REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 05 de agosto de 2025.

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Combustível - Posto Monumental - 02/07/2025	13879	R$163,67
2	Smartloc Aluguel de Carros - 29/07/2025	4381	R$3.390,00
		Valor Total	R$3.553,67

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	**Link SEI do contrato**	**Termo(s) aditivo(s)**	**Vigente até**
Smartloc Aluguel de carros	2056463		20 de fevereiro de 2026

Solicitação/Atesto

- 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 05/08/2025, às 15:06, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: **2262419** Código CRC: **C1434F2E**.

POSTO MONUMENTAL
CNPJ:05.454.390/0001-93 I.E.:0744117000180
ST CLSW 300A,300 - SETOR SUDOESTE
BRASILIA - DF | 70673000
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD			DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL.UNIT		VL.TOTAL
001	000004	ETANOL HIDRATADO COMUM		
35.972	L	X	R$ 4,55	R$ 163,67

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ R$ 163,67
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO
RICPAY R$ 163,67
AUT: 785653
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53250705454390000193650110000138791005528753
CONSUMIDOR - CPF [redacted]
MAX MACIEL CAVALCANTI
Quadra QNP 28 Conjunto U Ceilandia Sul BR
ASILIA - DF
NFCe nº 13879 Série 11|02/07/202519:50:12
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
253250364800093
Data de Autorização
02/07/2025 19:50:32

OPERADOR: FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA
Trib aprox: Fed:R$ 11.46, Est:R$ 21.28
Mun:R$ 0.00
Fonte: IBPT -25.1.F
Observacoes
CLIENTE.: 00175 - MAX MACIEL CA
CPF/CNPJ: [redacted] - IE..: NAO CONTR
IBUINTE
CIDADE..: BRASILIA - DF CEP: 72.235-821
OPERADOR: FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA
Trib aprox: Fed:R$ 11.46, Est:R$ 21.28
webPostoPayV2
www.webposto...

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº
WWW.CIELO.COM.BR
cielo

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04201.758093 02427.390006 6 11660000339000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/08/2025**
Beneficiário **SMART VEICULOS LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 30/06/2025	Núm. do documento 4381		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2025	Nosso Número 157 / 00042017 - 5
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% REF FAT 4381 CONT 3870/5						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI **CNPJ/CPF:** [redacted] **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04201.758093 02427.390006 6 11660000339000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/08/2025**
Beneficiário **SMART VEICULOS LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 30/06/2025	Núm. do documento 4381		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2025	Nosso Número 157 / 00042017 - 5
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% REF FAT 4381 CONT 3870/5						(-) 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: 29/07/2025
Hora: 11:03:52

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	MAX MACIEL CAVALCANTI
Conta Origem	[redacted]
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 04201.758093 02427.390006 6 11660000339000
Data de Vencimento	07/08/2025
Data do Pagamento	29/07/2025
Hora do Pagamento	11:03:52
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	724.179.351-04
Autenticação Eletrônica	7AAF4E852C
NSU da Transação	6673105954

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)991289104 FAX: ()

Data da Emissão: **28/06/2025**

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº **4381**

Fatura/Duplicata Valor R$:	Fatura/Duplicata Valor Bruto R$:	Vencimento(s):
3.390,00	**3.390,00**	**07/08/2025**

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: 3870/5 Período: 28/06/2025 a 28/07/2025 Placa Atual: SGW2G82 Km Rodado: 0 Demonstrativo: 1712 Itens: Total das Diárias - R$ 3.390,00	**3.390,00**

CNPJ: 29.139.111/0001-65
CF/DF: 07.835.359/001-79
SMART VEÍCULOS LTDA -ME
Aeroporto Internacional de Brasília Pres.JK
Setor de Concessionárias Lote 04
CEP 71608-900
Brasília-DF

Recebemos
Em 29/07/2025
Hedson da Silva Santos

Total da Fatura
R$ 3.390,00

Observação

PERIODO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025.

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	JULHO	**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$ 163,67
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R$ 3.553,67

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 2262419	R$ 3.553,67
Valor Total		**R$ 3.553,67**

Valor Bruto	R$ 3.553,67
Valor Líquido	R$ 3.553,67

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 [redacted] com Domicílio Bancário Destino: [redacted]

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 12/08/2025, às 13:59, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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 12/08/2025, às 14:53, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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 13/08/2025, às 08:32, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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 13/08/2025, às 10:25, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: **2273025** Código CRC: **4234A183**.