



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO MAX MACIEL - GAB. 02



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 07 de outubro de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Smartloc Aluguel de Carros - 30/09/2025	4528	R\$3.390,00
Valor Total			R\$3.390,00

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 07/10/2025, às 15:43, 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: 2357798 Código CRC: A7DD2129.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04206.888093 02427.390006 4 12260000339000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/10/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 28/08/2025	Núm. do documento 4528	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 157 / 00042068 - 8
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 4528 CONT 3870/7					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI Beneficiário final:					CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04206.888093 02427.390006 4 12260000339000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/10/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 28/08/2025	Núm. do documento 4528	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 157 / 00042068 - 8
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 4528 CONT 3870/7					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 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.itaubr.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: 30/09/2025

Hora: 16:03:57

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 04206.888093 02427.390006 4 12260000339000
Data de Vencimento	06/10/2025
Data do Pagamento	30/09/2025
Hora do Pagamento	16:03:57
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	648B8D8D53
NSU da Transação	6961678392

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
BRASILIA / DF CEP 71608-900
FONE: (61)991289104 FAX: ()

Data da Emissão:
27/08/2025

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
4528

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.390,00

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

Vencimento(s):
06/10/2025

Valor por Extenso:

Tres mil e trezentos e noventa reais

Sacado: MAX MACIEL CAVALCANTI

CNPJ(MF)/CPF:

Nome Fantasia:

Endereço:

CASA

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP:

Descrição

Valor R\$

Período: 27/08/2025 a 26/09/2025

Contrato: 3870/7

Placa Atual: SGW2G82

Km Rodado: 0

Itens:

Diária - 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 06/10/2025
Solemno de Abreu

Total da Fatura
R\$ 3.390,00

Observação

PERÍODO DE LOCAÇÃO: 01/09/2025 A 30/09/2025 - VEÍCULO: FASTBACK PLACA: SGW2G82

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	SETEMBRO	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	
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 3.390,00
--------------	--------------



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade



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	██████████ - MAX MACIEL CAVALCANTE

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2357798 parecer NVI 2361847	R\$ 3.390,00
Valor Total		R\$ 3.390,00

Valor Bruto	R\$ 3.390,00
Valor Líquido	R\$ 3.390,00

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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 13/10/2025, às 17:16, 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 **ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 14/10/2025, às 12:45, 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 **JOÃO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 14/10/2025, às 14:21, 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: 2370069 Código CRC: 013B0A23.