



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 06 de julho de 2026.

Nome: Max Maciel Cavalcanti	Gabinete: Gabinete 02
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Smartloc - Aluguel de carros	5241	R\$ 3.770,00
Valor Total			R\$ 3.770,00

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
Smartloc Aluguel de carros	2618183		18 de fevereiro de 2027

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 07/07/2026, às 21:37, 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: 2741308 Código CRC: D9C72375.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04228.258093 02427.390006 1 14960000377000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/07/2026
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 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 25/05/2026	Núm. do documento 5241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 157 / 00042282 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.770,00
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 5241 CONT 5102/4					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI CNPJ/CPF: [REDACTED]					
Beneficiário final: CNPJ/CPF: [REDACTED]					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04228.258093 02427.390006 1 14960000377000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/07/2026
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 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 25/05/2026	Núm. do documento 5241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 157 / 00042282 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.770,00
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 5241 CONT 5102/4					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI CNPJ/CPF: [REDACTED]					
Beneficiário final: CNPJ/CPF: [REDACTED]					



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 DO AGENDAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/07/2026

Hora: 21:32:45

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	MAX MACIEL CAVALCANTI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Agendamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	100000006
Código de Barras	34191.57007 04228.258093 02427.390006 1 14960000377000
Data de Vencimento	03/07/2026
Data do Pagamento	02/07/2026
Data da Solicitação	01/07/2026
Valor do Documento	3.770,00
Valor do Pagamento	3.770,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA ME
CPF ou CNPJ Beneficiário	29.139.111/0001-65
Nome Fantasia do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA ME
Nome do Pagador	MAX MACIEL CAVALCANTI
CPF ou CNPJ Pagador	
Autenticação Eletrônica	566D865A2B
NSU da Transação	8288194757

Data da Emissão:
24/05/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
5241

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.770,00

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
3.770,00

Vencimento(s):
03/07/2026

Valor por Extenso:

Tres mil e setecentos e setenta reais

Sacado: **MAX MACIEL CAVALCANTI**

CNPJ(MF)/CPF:

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): 5102/4

R\$ 3.770,00

Informações conforme demonstrativo nº: 1979

CNPJ: 29.139.111/0001-65

CE/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 02/07/2026

Total da Fatura

R\$ 3.770,00

Observação

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026. CONTRATO 5102/4, Veículo: Tracker Turbo LT AT. Placa: OVO7F37.

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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Gabinete da Segunda Secretaria
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Segunda Secretaria



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de julho de 2026.

Parlamentar: Deputado Max Maciel Cavalcanti	
Mes: junho	Ano : 2026

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	R\$ 3.770,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 3.770,00



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA** - Matr. 11343, Procurador(a) Legislativo, em 08/07/2026, às 18:16, 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.



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: 2747688 Código CRC: 14A9FD7E.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 4— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8350
www.cl.df.gov.br - gab2s@cl.df.gov.br

00001-00004751/2026-14

2747688v4



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
00001-00004751/2026-14	2026NE00208	██████████ - MAX MACIEL CAVALCANTE

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI (2741308)	R\$ 3.770,00
Valor Total		R\$ 3.770,00

Valor Bruto	R\$ 3.770,00
Valor Líquido	R\$ 3.770,00

Iara Guimarães Rocha

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituta

Camila de Fátima Campos Damázio

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

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.

JULIANA RIBAS PARAISO

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta - Ato do Presidente nº 546, de 2025

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]
[REDACTED]

JOÃO MONTEIRO NETO

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



Documento assinado eletronicamente por IARA GUIMARAES ROCHA - Matr. 23690, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a), em 13/07/2026, às 14:32, 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 CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a), em 13/07/2026, às 17:58, 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 JULIANA RIBAS PARAISO - Matr. 24536, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 13/07/2026, às 18:15, 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 14/07/2026, às 13:55, 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: 2752795 Código CRC: 065AB9C7.

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

00001-00004751/2026-14

2752795v2