



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO THIAGO MANZONI GAB. 08



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

Brasília, 03 de abril de 2023.

Nome: THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	Gabinete: 08
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO - SBN QD 02 LT 12 BL F SL 809-810	TED 3111087162	2.200,00
2	CONDOMÍNIO SALA 809	3025822042	595,28
3	CONDOMÍNIO SALA 810	3025825057	595,28
4	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NEOENERGIA SALA 809	3097980538	98,57
5	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NEOENERGIA SALA 810	3097984301	28,05
Valor Total			3.517,18

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 THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI Matr. 00172, Deputado(a) Distrital, em 03/04/2023, às 15:21, 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: 1113348 Código CRC: 256B0E6F.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 8 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8082
www.cl.df.gov.br - dep.thiagomanzoni@cl.df.gov.br

00001-00008946/2023-91

1113348v4



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 03 de abril de 2023.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI

Mês: Março

Ano: 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	3.513,57
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	-
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		3.513,57



Documento assinado eletronicamente por JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA Matr. 12356, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira Secretaria, em 04/04/2023, às 09:07, 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: 1114153 Código CRC: 4BB1AECB.

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], e no RG sob o nº [REDACTED] SSP/DF, residente e domiciliado na SMPW Quadra 26, Conjunto [REDACTED] Setor de Mansões Park Way, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente ao aluguel do mês de março de 2023, que vigora no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, do imóvel compreendido pelas salas [REDACTED] no Edifício Via Capital, localizado à SBN Quadra 2, Bloco F, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.040-911.

Brasília, 31 de março de 2023.



Documento assinado digitalmente
DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 31/03/2023 11:04:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 31/03/2023
Hora: 08:17:13

Dados da Conta Origem

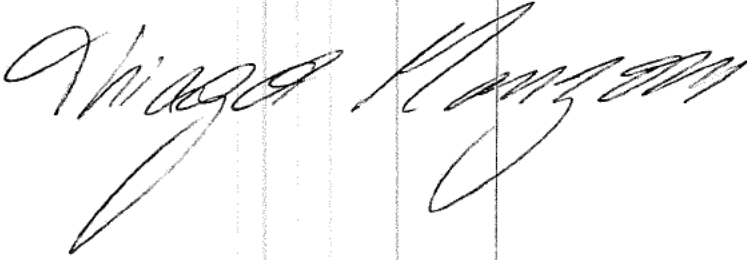
Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Aluguel salas 809 e 810 Via Capital
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
CPF/CNPJ	
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	4267
Conta	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	31/03/2023
Hora da Transferência	08:17:12
Valor da Transferência	2.200,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3111087162
Autenticação Eletrônica	756C757D46

Telefones

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

 Plano Piloto: 3344 - 2762 www.granlar.com.br	BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condomínio CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - B					
	CNPJ/CPF: 04.807.378/0001-52					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	22/02/2023		R\$	22/02/2023	
				Unidade(s):		
				Inadimplência até 22/02/2023:		
				Unidade: R\$ 0,00		
				Seu Condomínio na Internet		
				http://www.granlar.com.br		
				Identificador:		
				0103.9124.0558		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento		
				10/03/2023		
Agência/Código do Beneficiário						
000 - 100 - 0052408						
Nosso Número						
149050707049						
(=) Valor do Documento						
676,45						
Taxa Ordinária						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023						
676,45						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						
VIA CAPITAL						
Unidade: SL						

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.06 - (AC)

Correio: N



070-1		07090.00103		00052.408143		90507.070499		9		92850000067645	
Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO											
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE											
CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52											
Data do Documento 22/02/2023		Num. do Documento SL 0809/501		Espécie DOC. NS		Acrésc. N		Data do Processamento 22/02/2023		Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408	
Uso do Banco		Carteira COB		Espécie R\$		Quantidade x		Valor		Nosso Número 149050707049	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 05/03/2023: R\$595,28 (valor desconto = R\$ 81,17) APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 1% JUROS AO MÊS OU FRAÇÃO. APÓS 30 DIAS NÃO RECEBER. APÓS ESTE PRAZO ENTRAR EM CONTATO COM A GRANLAR PELO TELEFONE : 33442762 OU EMAIL: CONDOMINIOS@GRANLAR.COM.BR										(=) Valor do Documento 676,45	
03/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.										(-) Desconto/Abatimento	
										(+) Juros/Multa	
										(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE 70040-911 Brasília/DF											
VIA CAPITAL Unidade: SL											
Código de Baixa											
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO											





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 06/03/2023
Hora: 16:59:12

Dados da Conta Origem

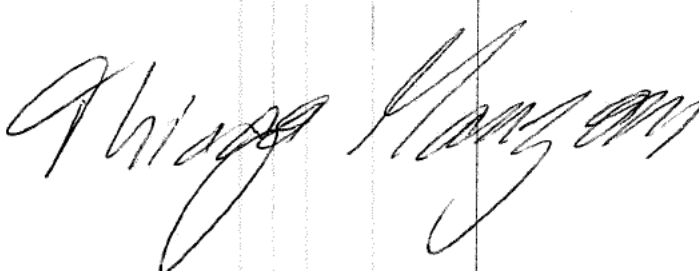
Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408143 90507.070499 9 92850000067645
Data de Vencimento	10/03/2023
Data do Pagamento	06/03/2023
Hora do Pagamento	16:59:12
Situação	Pago
Valor do Documento	676,45
Desconto	81,17
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	595,28
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO VIA CAPITAL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.807.378/0001.52
Nome Fantasia do Beneficiário	VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL
Nome do Pagador	DASO TEIXEIRA COIMBRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	8D6679712A
NSU da Transação	3025822042

Telefones

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

GRANLAR CONDOMÍNIOS Plano Piloto: 3344 - 2762 www.granlar.com.br		BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento		QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 04.807.378/0001-52					
CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - B							
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento		
	COB	22/02/2023		R\$	22/02/2023		
				Unidade(s):			
				Inadimplência até 22/02/2023:			
				Unidade: R\$ 0,00			
				Seu Condomínio na Internet			
				http://www.granlar.com.br Identificador: 0103.9124.0558			
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS			
				Vencimento			
				10/03/2023			
				Agência/Código do Beneficiário			
				000 - 100 - 0052408			
				Nosso Número			
				149050807035			
				(=) Valor do Documento			
				676,45			
Taxa Ordinária		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023				(-) Desconto/Abatimento	
		676,45					
						(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador				VIA CAPITAL		(=) Valor Cobrado	
DASO TEIXEIRA COIMBRA		CPF: [REDACTED]		Unidade: SL [REDACTED]			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.06 - (AC)

Correio: N



BRB		070-1		07090.00103 00052.408143 90508.070357 2 92850000067645	
Local de pagamento		QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			
Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F -		04.807.378/0001-52		000 - 100 - 0052408	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Assete	Data do Processamento	Nosso Número
22/02/2023	SL 0810/501	NS	N	22/02/2023	149050807035
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	676,45
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/03/2023: R\$595,28 (valor desconto = R\$ 81,17)APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 1% JUROS AO MÊS OU FRAÇÃO. APÓS 30 DIAS NÃO RECEBER.APÓS ESTE PRAZO ENTRAR EM CONTATO COM A GRANLAR PELO TELEFONE : 33442762 OU EMAIL: CONDOMINIOS@GRANLAR.COM.BR					
03/2023					(+) Juros/Multa
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					
Nome do Pagador					(=) Valor Cobrado
DASO TEIXEIRA COIMBRA					VIA CAPITAL
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F					Unidade: [REDACTED]
70040-911 Brasília/DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 06/03/2023
Hora: 16:59:47

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408143 90508.070357 2 92850000067645
Data de Vencimento	10/03/2023
Data do Pagamento	06/03/2023
Hora do Pagamento	16:59:46
Situação	Pago
Valor do Documento	676,45
Desconto	81,17
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	595,28
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO VIA CAPITAL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.807.378/0001.52
Nome Fantasia do Beneficiário	VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL
Nome do Pagador	DASO TEIXEIRA COIMBRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	576FAF7836
NSU da Transação	3025825057

Telefones

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

DASO TEIXEIRA COIMBRA
SBN Q 02 LT 12 BL F SL V CAPITAL C EMP
BRASILIA - DF
CEP: 70.040-000

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2023	28/03/2023	102	98,57

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	15/03/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	
LEITURA ANTERIOR:	10/02/2023	33	NÚMERO DA UC:	
PRÓXIMO MÊS:	13/04/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	15/03/2023		MEDIDOR(ES):	00000847969

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	12531							
LEIT. ANT. :	12429							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	102							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	102							
FATURADO :	102							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	102 kWh A R\$ 0,7569163 =	77,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18,48
MULTA POR ATRASO		1,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NEO		0,06
JUROS - NEO		0,09
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS		0,87

MENSAGENS IMPORTANTES

MANTENHA SEU ANIMAL PRESO NO DIA DA LEITURA.

Reservado ao Fisco: 6EFE.EB8E.9B04.E298.948E.A228.A851.8144

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
ENERGIA:	53,49	41,30	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMC	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	11,06	LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	7,81	5,56	TRIM:	4,00	3,00	3,00	
TRIBUTOS:	4,41	5,92	ANUAL:	0,00	0,00		
ENC. SETORIAIS:	12,65	9,01	CONJ. ELÉT:	BRASILIA CENTRO			
PERDAS SIST. E:	6,11	4,35	MÊS DE REF:	1/2023	ENC. USO R\$:	42,51	

IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:		28,00	FEV/23	108	OUT/22	150	JUN/22	156
ICMS TARIFA:	12,00	3,36	JAN/23	123	SET/22	164	MAI/22	141
ICMS SUBV.:		3,36	DEZ/22	155	AGO/22	164	ABR/22	150
PIS/PASEP:	0,60	0,46	NOV/22	160	JUL/22	152	MAR/22	151
COFINS:	2,73	2,10	MÉDIA ANUAL:	147				

836800000000 9 98570005282 4 21210593531 7 21059352303 3



Thiago Manzoni



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 27/03/2023
Hora: 13:48:43

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83680000000-9 98570005282-4 21210593531-7 21059352303-3
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/03/2023
Data do Pagamento	27/03/2023
Hora do Pagamento	13:48:43
Situação	Pago
Valor do Documento	98,57
Valor do Pagamento	98,57
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	587D664C32
NSU da Transação	3097980538



S: TOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 6899928

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

DASO TEIXEIRA COIMBRA
SBN Q 02 LT 12 BL [REDACTED] V CAPITAL C EMP
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.040-000

FL. 1/1 FATCÂM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2023	28/03/2023	30	28,65

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	15/03/2023	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	[REDACTED]	
LEITURA ANTERIOR:	10/02/2023	33	NÚMERO DA UC:	[REDACTED]	
PRÓXIMO MÊS:	13/04/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	15/03/2023		MEDIDOR(ES):	00000847985	

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	12790							
LEIT. ANT. :	12785							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	5							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	5							
FATURADO :	30							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	22,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,23
MULTA POR ATRASO	0,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NEO	0,01
JUROS - NEO	0,02
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,24

MENSAGENS IMPORTANTES

MANTENHA SEU ANIMAL PRESO NO DIA DA LEITURA.

Thiago Manzoni

Reservado ao Fisco: E53A.14F3.B700.E5FB.C8FA.7277.50E7.4281

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	53,61	12,17
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	3,25
TRANSMISSÃO:	7,81	1,63
TRIBUTOS:	4,29	1,72
ENC. SETORIAIS:	12,65	2,65
PERDAS SIST. E.:	6,11	1,28

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		8,16
ICMS TARIFA:	12,00	0,98
ICMS SUBV.:		0,98
TOTAL ICMS:		0,98
PIS/PASEP:	0,60	0,13
COFINS:	2,73	0,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	1/2023	ENC. USO R\$:	2,07	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/23	5	OUT/22	37	JUN/22	34
JAN/23	6	SET/22	30	MAI/22	32
DEZ/22	25	AGO/22	32	ABR/22	45
NOV/22	33	JUL/22	35	MAR/22	31
MÉDIA ANUAL:	28				



STOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

MAR/2023

28,65
28/03/2023

83670000000 0 28650005282 9 21210591980 8 21059192303 7



Seq.: 162 Cli.: 2105919-5 Dt.Leit.: 15/03/2023 Tp Entr.: 5
MEDIDO MÍNIMO Total: 28,65 Carga: 011 Coletor: 6
H/A: 3/2023 L-Ativa 12790

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:27/03/2023

Hora:13:49:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83670000000-0 28650005282-9 21210591980-8 21059192303-7
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/03/2023
Data do Pagamento	27/03/2023
Hora do Pagamento	13:49:54
Situação	Pago
Valor do Documento	28,65
Valor do Pagamento	28,65
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6780525748
NSU da Transação	3097984301



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



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
00001-00008946/2023-91	2023NE00222	[REDACTED] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 3.513,57
TOTAL:			R\$ 3.513,57

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	requerimento 1113348 e ata 1137875	R\$ 3.513,57
TOTAL:		R\$ 3.513,57

Valor Bruto R\$ 3.513,57

Valor Líquido R\$ 3.513,57

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 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
00001-00008946/2023-91	2023NE00222	THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 3.513,57
TOTAL:			R\$ 3.513,57

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	requerimento 1113348 e ata 1137875	R\$ 3.513,57
TOTAL:		R\$ 3.513,57

Valor Bruto R\$ 3.513,57

Valor Líquido R\$ 3.513,57

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).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo
Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 71/2023 e 134/2023



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** Matr. 22740 , Chefe do Setor de Contabilidade Substituto(a), em 24/04/2023, às 18:32, 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 25/04/2023, às 19:22, 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 **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO** Matr. 24067 , Secretário(a) Geral da Mesa Diretora, em 25/04/2023, às 19:58, 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: 1140386 Código CRC: C1DA2F89.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8574
www.c.df.gov.br - secon@c.df.gov.br

00001-00008946/2023-91

1140386v2