



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

Brasília, 04 de abril de 2024.

Nome: THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	Gabinete: 08
CPF: 005.403.161-30	Nº Conta BRB: 127.005.397-0

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO	1610715	3.000,00
2	CONDOMINIO SALA 809	1610715	654,81
3	CONDOMINIO SALA 810	1610715	654,81
4	CONDOMINIO GARAGEM 44	1610715	338,47
8	NEOENERGIA SALA 809	1610715	75,30
9	NEOENERGIA SALA 810	1610715	30,30
10	DALETH VEICULOS LTDA - EPP	1610715	3.067,00
11	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	1610715	7.921,53
12	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	1610715	240,37
13	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	1610715	1.829,74
14	SMART VEICULOS LTDA ME - KWID	1610715	1.848,20
15	VPN / BRAVA INTERNET - GABINETE EXTERNO	1610715	138,00
Valor Total			19.798,53

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 05/04/2024, às 12:14, 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: **1609035** Código CRC: **23513FB8**.

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.thiogomanzoni@cl.df.gov.br

00001-00003811/2024-10

1609035v3

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 12, Lote 6, Casa "C", Setor de Mansões Park Way, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao aluguel do mês de MARÇO de 2024 do imóvel compreendido pelas salas 809, 810 e garagem 44 no Edifício Via Capital, localizado à SBN Quadra 2, Bloco F, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.040-911.

Brasília, 01 de abril de 2024.



Documento assinado digitalmente

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Data: 04/04/2024 20:54:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/03/2024
Hora: 14:32:44

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Cpf/Cnpj	***.403.161-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	92286992134
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	***.869.921-**
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240330173232316630525
Data do Pagamento	30/03/2024
Hora do Pagamento	14:32:44
NSU da Transação	4519566723
Autenticação Eletrônica	4B88647C56

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 BRASÍLIA		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 - B					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	28/02/2024	SL 0809/501	R\$	28/02/2024	
				Unidade(s): SL 0809	Inadimplência até 28/02/2024: 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	10/03/2024	
				Agência/Código do Beneficiário	000 - 100 - 0052408	
				Nosso Número	154891307073	
				(=) Valor do Documento	744,10	
				(-) Desconto/Abatimento		
				(+) Juros/Multa		
				(=) Valor Cobrado		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024						
Taxa Ordinária	744,10					
Nome do Pagador DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: ██████████ SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F						
				VIA CAPITAL	Unidade: SL 0809	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.04 - (AC)

Correio: N



070-1

07090.00103 00052.408150 48913.070735 5 96510000074410

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	10/03/2024
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - A					CPF/CNPJ	04.807.378/0001-52
					Agência/Código do Beneficiário	000 - 100 - 0052408
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/02/2024	SL 0809/501	NS	N	28/02/2024	154891307073	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	744,10	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/03/2024: R\$654,81 (valor desconto = R\$ 89,29)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					(+) Juros/Multa	
03/2024					(=) Valor Cobrado	
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.						
Nome do Pagador						
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF:922.869.921-34					VIA CAPITAL	
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F ASA NORTE					Unidade: SL 0809	
70040-911 Brasília/DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Arquivo Compromissos Março 2024 (13/03/24)

SEI:00001-00003811/2024-10 / pg. 5

--	--



Plano Piloto: 3344 - 2762
www.granlar.com.br

BOLETO DE COBRANÇA
VIA CAPITAL

DASO TEIXEIRA COIMBRA
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F
70040-911 Brasília DF

ASA NORTE
Unidade: SL 0809

Correio: N
Venc: 10/03/2024

REMETENTE:
CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F
70040-911 Brasília DF

ASA NORTE

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/03/2024
Hora: 15:24:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 48913.070735 5 96510000074410
Data de Vencimento	10/03/2024
Data do Pagamento	04/03/2024
Hora do Pagamento	15:24:08
Situação	Pago
Valor do Documento	744,10
Desconto	89,29
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	654,81
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	██████████
Autenticação Eletrônica	6F6F737435
NSU da Transação	4417550004

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 BRASÍLIA		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 - B					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	28/02/2024	SL 0810/501	R\$	28/02/2024	
				Unidade(s): SL 0810	Inadimplência até 28/02/2024: 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	10/03/2024	
				Agência/Código do Beneficiário	000 - 100 - 0052408	
				Nosso Número	154891407078	
				(=) Valor do Documento	744,10	
				(-) Desconto/Abatimento		
				(+) Juros/Multa		
				(=) Valor Cobrado		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024						
Taxa Ordinária	744,10					
Nome do Pagador				VIA CAPITAL Unidade: SL 0810		
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED] SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F						

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.04 - (AC)

Correio: N



070-1

07090.00103 00052.408150 48914.070783 1 96510000074410

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	10/03/2024
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - A				CPF/CNPJ	04.807.378/0001-52	
Agência/Código do Beneficiário					000 - 100 - 0052408	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/02/2024	SL 0810/501	NS	N	28/02/2024	154891407078	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	744,10	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/03/2024: R\$654,81 (valor desconto = R\$ 89,29) 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					(+) Juros/Multa	
03/2024					(=) Valor Cobrado	
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.						
Nome do Pagador						
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED] SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F ASA NORTE				VIA CAPITAL Unidade: SL 0810		
70040-911 Brasília/DF				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Arquivo Compromissos Março 2024 (13/03/24)

SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 8

--	--



Plano Piloto: 3344 - 2762
www.granlar.com.br

BOLETO DE COBRANÇA
VIA CAPITAL

DASO TEIXEIRA COIMBRA
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F
70040-911 Brasília DF

ASA NORTE
Unidade: SL 0810

Correio: N

Venc: 10/03/2024

REMETENTE:
CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F
70040-911 Brasília DF

ASA NORTE

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/03/2024
Hora: 15:23:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 48914.070783 1 96510000074410
Data de Vencimento	10/03/2024
Data do Pagamento	04/03/2024
Hora do Pagamento	15:23:01
Situação	Pago
Valor do Documento	744,10
Desconto	89,29
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	654,81
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	845690483E
NSU da Transação	4417544502

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 BRASÍLIA		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	28/02/2024	VG 0044/501	R\$	28/02/2024					
<div style="text-align: right;"> Unidade(s): VG 0044 Inadimplência até 28/02/2024: Unidade: R\$ 0,00 </div> <div style="text-align: right; background-color: #cccccc; padding: 5px;"> Seu Condomínio na Internet http://www.granlar.com.br Identificador: 0103.9124.0558 </div> <div style="text-align: right; font-size: small;"> VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS </div>					Vencimento	10/03/2024				
					Agência/Código do Beneficiário	000 - 100 - 0052408				
					Nosso Número	154900907003				
					(=) Valor do Documento	384,62				
					(-) Desconto/Abatimento					
					(+) Juros/Multa					
					(=) Valor Cobrado					
					COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024					
					Taxa Ordinária	384,62				
					Nome do Pagador					VIA CAPITAL Unidade: VG 0044

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.04 - (AC)

Correio: N

	070-1	07090.00103 00052.408150 49009.070035 5 9651000038462			
	Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - A				CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52	Vencimento 10/03/2024
Data do Documento 28/02/2024	Num. do Documento VG 0044/501	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2024	Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Nosso Número 154900907003
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 05/03/2024: R\$338,47 (valor desconto = R\$ 46,15)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					(-) Desconto/Abatimento
03/2024 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(+) Juros/Multa
Nome do Pagador DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED] SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F ASA NORTE 70040-911 Brasília/DF					(=) Valor Cobrado
					VIA CAPITAL Unidade: VG 0044
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



Plano Piloto: 3344 - 2762
www.granlar.com.br

BOLETO DE COBRANÇA
VIA CAPITAL

DASO TEIXEIRA COIMBRA
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F
70040-911 Brasília DF

ASA NORTE
Unidade: VG 0044

Correio: N

Venc: 10/03/2024

REMETENTE:
CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F
70040-911 Brasília DF

ASA NORTE

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/03/2024
Hora: 15:21:50

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 49009.070035 5 96510000038462
Data de Vencimento	10/03/2024
Data do Pagamento	04/03/2024
Hora do Pagamento	15:21:50
Situação	Pago
Valor do Documento	384,62
Desconto	46,15
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	338,47
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	922.869.921-34
Autenticação Eletrônica	9F874E5543
NSU da Transação	4417538895

Telefones

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

CLASSIFICAÇÃO: **COMERCIAL** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofa - MONOFASICO**

NOME DO CLIENTE: **DASO TEIXEIRA COIMBRA** CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **637668**

CPF: *****-**-9.921-34** ENDEREÇO: **SBN Q 02 LT 12 BL F SL 809 V CAPITAL C EMP** BRASÍLIA - DF
CEP: **70.040-000** CÓDIGO DO CLIENTE: **2105935-7**

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAR/2024	75,30	28/03/2024



NOTA FISCAL N.83172934 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0307 5226 6900 0192 6600 3083 1729 3420 0168 3562
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/02/2024	15/03/2024	29	12/04/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	72	0,8973992	64,61	1,68	64,61	12,00	7,75	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				10,69					
TOTAL DA FATURA				75,30					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.		kWh	Dias	ICMS	64,61	12,00	7,75
MAR/24		72	29	PIS	64,61	0,46	0,29
FEV/24		88	33	COFINS	64,61	2,16	1,39
JAN/24		92	29	RESERVADO AO FISCO			
DEZ/23		105	29				
NOV/23		96	33				
OUT/23		78	29				
SET/23		96	32				
AGO/23		101	31				
JUL/23		93	32				
JUN/23		96	29				
MAI/23		71	31				
ABR/23		93	29				
MAR/23		102	33				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847989	Energia Ativa	Único	13528	13600	1,00	72

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2105935-7	VENCIMENTO 28/03/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 75,30
REF. MES/ANO MAR/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	



83650000000 2 75300005281 5 01210593501 4 21059352403 1





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:26/03/2024
Hora:17:13:17

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83650000000-2 75300005281-5 01210593501-4 21059352403-1
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	26/03/2024
Data do Pagamento	26/03/2024
Hora do Pagamento	17:13:17
Situação	Pago
Valor do Documento	75,30
Valor do Pagamento	75,30
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	676D637A4A
NSU da Transação	4505704753

CLASSIFICAÇÃO: **COMERCIAL** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofase-MONOFASICO**

NOME DO CLIENTE: **DASO TEIXEIRA COIMBRA** CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **637665**

CPF: *****.***.921-34** CÓDIGO DO CLIENTE: **2105919-5**

ENDEREÇO: **SBN Q 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL C EMP**

BRASILIA - DF

CEP: 70.040-000

REF. MES/ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAR/2024	30,30	28/03/2024



NOTA FISCAL N.83172933 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 15/03/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0307 5226 6900 0192 6600 3083 1729 3320 3822 4890

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/02/2024	15/03/2024	29	12/04/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CD RES. ANEEL 1000/21	kWh	30	0,8973992	26,92	0,70	26,92	12,00	3,23	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,38					
TOTAL DA FATURA				30,30					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	26,92	12,00	3,23
MAR/24	14	29		PIS	26,92	0,46	0,12
FEV/24	3	33		COFINS	26,92	2,16	0,58
JAN/24	2	29		RESERVADO AO FISCO			
DEZ/23	11	29					
NOV/23	8	33					
OUT/23	16	29					
SET/23	10	32					
AGO/23	11	31					
JUL/23	7	32					
JUN/23	4	29					
MAI/23	1	31					
ABR/23	3	29					
MAR/23	5	33					

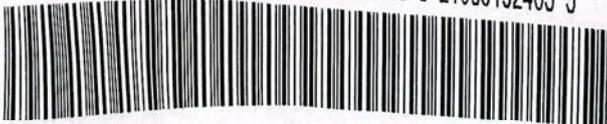
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847985	Energia Ativa	Unico	12866	12860	1,00	14

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2105919-5	VENCIMENTO 28/03/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 30,30
REF. MES/ANO MAR/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83630000000 4 30300005281 9 01210591950 5 21059192403 5





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:26/03/2024
Hora:17:14:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000000-4 30300005281-9 01210591950-5 21059192403-5
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	26/03/2024
Data do Pagamento	26/03/2024
Hora do Pagamento	17:14:04
Situação	Pago
Valor do Documento	30,30
Valor do Pagamento	30,30
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6A9E5A611F
NSU da Transação	4505707640



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
347

Dados do Prestador de Serviço



DALETH VEICULOS LTDA EPP
VILLAGE RENT A CAR

Shs Quadra 6 Conjunto A Bloco B Loja 19 Edif Brasil 21, -Asa Sul
CEP 70316-000 - Fone: (61)3037-8000 - Brasília/ DF
financeiro@villagefrota.com.br
Inscrição Municipal 0742378800108 - CPF/CNPJ 04,515,963/0001-89

Data de Geração da NFS-e
21/03/2024 16:39:29
Data de Competência/Emissão
21/03/2024
Cód. de Autenticidade
E721F0542
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : [REDACTED] **IM :**
Razão Social : Thiago de Araujo Macieira Manzoni
Endereço : SBN QD 02 LOTE 12 BLOCO F SALA **Número :** 810
Complemento : **Bairro :** Asa Norte
CEP : 70040-020 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : (61)3202-5875 **E-mail :** tmanzoni@manzonifoizer.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA - CONFORME CONTRATO - NOTA FISCAL QUITADA A VISTA - PAGAMENTO EM DINHEIRO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -	Aliquota	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7711000			
VI. Total dos Serviços R\$ 3.067,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.067,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.067,00

Construção Civil **Cód. Obra :** **Art. :**

Informações Adicionais

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Lqgin/Lqgin.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2024
Hora: 12:39:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Cpf/Cnpj	***.403.161-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	04515963000189
Nome do Titular	DALETH VEICULOS LTDA
Cpf/Cnpj	04.515.963/0001.89
Valor	3.067,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240403153844376729525
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	12:39:05
NSU da Transação	4534554488
Autenticação Eletrônica	6D7E625C28

Telefones

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 81497204 Série C, emitido em 31/03/2024</p>	Número da Nota 82158081			
	Data e Hora de Emissão 03/04/2024 07:44:59			
	Código de Verificação 9URG-GBFX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 Inscrição Municipal: 4.242.763-0 Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04638-132 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ---- Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70756-040 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Marco Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 1512,50 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 397,46 Valor total antes do desconto : R\$ 9789,64 Valor total do desconto aplicado: R\$ 0,02 Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources) Referente a conta de anuncios: 386312760233891				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.789,62				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9.789,62	2,90%	283,89	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.909,95 (19,51%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81497284 Série C, emitido em 31/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/03/2024
Hora: 12:57:15

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37205 41000.189757 16003.526007 1 96550000300000
Data de Vencimento	14/03/2024
Data do Pagamento	01/03/2024
Hora do Pagamento	12:57:15
Situação	Pago
Valor do Documento	3.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.000,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK SERV ONLINE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25.021.356/0001.32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	005.403.161-30
Autenticação Eletrônica	8D6368382A
NSU da Transação	4405625051

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/04/2024
Hora: 08:06:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37205 41000.201859 85003.526002 1 96860000500000
Data de Vencimento	14/04/2024
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	08:06:04
Situação	Pago
Valor do Documento	5.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.000,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK SERV ONLINE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25.021.356/0001.32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	005.403.161-30
Autenticação Eletrônica	6A91617B27
NSU da Transação	4533171511

Telefones

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

**LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA**

SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36 PARTE E
Bairro : ASA NORTE
CEP : 70.741-630
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 5846****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.174.570/001-93	C.N.P.J. 48.423.624/0001-48
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0817457000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI		C.N.P.J. / C.P.F. 005.403.161-30	DATA DA EMISSÃO 21/03/2024
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70094902	
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) 98308-3933 /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
5846	5846/1	28/04/2024	240,37	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	240,3700	240,37
Contrato(s) : 6010L1			
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01			

VALOR TOTAL FATURA	240,37
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 172458	

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO A LASER
		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 5846

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 240,37**, cujo vencimento está previsto para **28/04/2024**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	28/04/2024	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/03559164-1	Número do Documento	5846/1	Nosso Número	3559164000006295
Valor do Documento	240,37	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF 005.403.161-30**
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF
Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.

Sacador/Avalista

Beneficiário **LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 48.423.624/0001-48**
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00006.295174 2 97000000024037

Local de Pagamento	Título pode ser pago em qualquer banco/agência.			Vencimento	28/04/2024				
Beneficiário	LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário	48423624000148	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/03559164-1			
Endereço do Beneficiário	SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF			Espécie Doc	DM	Aceite		Nosso Número	3559164000006295
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor				(=) Valor do Documento	240,37

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar mora diária de R\$ 0,08 após vencimento
Cobrar multa de R\$ 4,81 após vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF 005.403.161-30**
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF
Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.

Número do Documento
5846/1
Data do Documento
21/03/2024
Data do Processamento
21/03/2024

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/04/2024
Hora: 12:22:28

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00006.295174 2 97000000024037
Data de Vencimento	28/04/2024
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	12:22:27
Situação	Pago
Valor do Documento	240,37
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	240,37
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	005.403.161-30
Autenticação Eletrônica	887861794E
NSU da Transação	4534467714

Telefones

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

**LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA**

SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36 PARTE E
Bairro : ASA NORTE
CEP : 70.741-630
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 5847****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.174.570/001-93	C.N.P.J. 48.423.624/0001-48	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0817457000193
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI		C.N.P.J. / C.P.F. 005.403.161-30	DATA DA EMISSÃO 21/03/2024	
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70094902	
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) 98308-3933 /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
5847	5847/1	28/04/2024	1.829,74	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DESCRÇÃO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	1.829,7400	1.829,74
Contrato(s) : 6010L2				
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01				

VALOR TOTAL FATURA 1.829,74

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 172144	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO	Nº 5847
---------------------	-------------------	----------------

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.829,74**, cujo vencimento está previsto para **28/04/2024**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 28/04/2024	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 5847/1	Nosso Número 3559164000006296
Valor do Documento 1.829,74	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF 005.403.161-30
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF
Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.

Sacador/Avalista

Beneficiário
LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 48.423.624/0001-48
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00006.296172 7 97000000182974

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.			Vencimento 28/04/2024	
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF		Espécie Doc DM	Aceite	Nosso Número 3559164000006296
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor 1.829,74
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,61 após vencimento Cobrar multa de R\$ 36,59 após vencimento			(=) Valor do Documento	
			(-) Desconto	
			(-) Outras Deduções/Abatimento	
			(+) Mora/Multa/Juros	
			(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF 005.403.161-30 PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.			Número do Documento 5847/1	
Sacador/Avalista			Data do Documento 21/03/2024	
			Data do Processamento 21/03/2024	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/04/2024
Hora: 12:21:48

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00006.296172 7 97000000182974
Data de Vencimento	28/04/2024
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	12:21:47
Situação	Pago
Valor do Documento	1.829,74
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.829,74
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	005.403.161-30
Autenticação Eletrônica	837394663A
NSU da Transação	4534464148

Telefones

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

Data da Emissão:
13/03/2024

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
3150

Fatura/Duplicata Valor R\$:
1.848,00

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
1.848,00

Vencimento(s):
13/03/2024

Valor por Extenso:

Hum mil e oitocentos e quarenta e oito reais

Sacado: **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**

CNPJ(MF)/CPF:

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2, - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA -**

Município: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70094-902**

Descrição

Valor R\$

Contrato(s): 2709/1

Informações conforme demonstrativo nº: 1315

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 13 / 03 / 20 24

[Assinatura]

R\$ 1.848,00

Total da Fatura
R\$ 1.848,00

Observação

PERÍODO DE LOCAÇÃO 01/03/2024 A 30/03/2024. KWID ZEN 1.0 PLACA SSG3H35

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/02/2024
Hora: 17:19:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	***.403.161-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	29139111000165
Nome do Titular	SMART VEICULOS LTDA ME
Cpf/Cnpj	29.139.111/0001.65
Valor	1.848,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E0000020820240228201844093503525
Data do Pagamento	28/02/2024
Hora do Pagamento	17:19:04
NSU da Transação	4398366826
Autenticação Eletrônica	7181885F3E

Telefones

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



Fatura Detalhada



VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA

CPF/CNPJ: 09.403.000/0001-07

Fone: (61) 3262-0800

Q SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A, 53, ENTRADA 53 LOJA 61 - ASA NORTE -

Email: central@bravainternet.com.br

Site: https://www.bravainternet.com.br/

Emissão
21/02/2024

Vencimento
26/03/2024

CONTRATO AGRUPADOR: 000102804

Destinatário:



103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

CPF/CNPJ: *.***.161-30**

SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810, SN, EDIFICIO VIA CAPITAL, Asa Norte

Brasília / Distrito Federal CEP: 70040-911

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

BRAVA PLUS

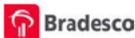
74,52

Serviço de Valor Adicionado - SVA

63,48

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

138,00



237-2

23790.60607 90000.417882 93056.745404 4 96670000013800

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					26/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA - CNPJ: 09.403.000/0001-07					0606-8 / 0567454-9
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/02/2024	1280474/1	DM	N	25/02/2024	09/00004178893-6
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			138,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,05 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,76.					(+)Outros Acréscimos
de 26/02/2024 até 25/03/2024					(=)Valor cobrado
Pagador					
103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI ***.***.161-30					
SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810, SN, EDIFICIO VIA CAPITAL, Asa Norte - Cidade: Brasília, CEP: 70040-911, UF: Distrito Federal					— Autenticação Mecânica —





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 26/03/2024
Hora: 07:58:26

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	127.005.397-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.60607 90000.417882 93056.745404 4 96670000013800
Data de Vencimento	26/03/2024
Data do Pagamento	26/03/2024
Hora do Pagamento	07:58:26
Situação	Pago
Valor do Documento	138,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	138,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	BRAVA INTERNET
CPF ou CNPJ do Beneficiário	09.403.000/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	BRAVA INTERNET
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	005.403.161-30
Autenticação Eletrônica	5D836C9B20
NSU da Transação	4503533850

Telefones

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

Data da Emissão:
13/03/2024

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
3150

Fatura/Duplicata Valor R\$:
1.848,00

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
1.848,00

Vencimento(s):
13/03/2024

Valor por Extenso:

Hum mil e oitocentos e quarenta e oito reais

Sacado: **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**

CNPJ(MF)/CPF: [REDACTED]

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2, - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA -**

Município: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70094-902**

Descrição

Contrato: 2709/1 Período: 22/02/2024 a 30/03/2024
Placa Atual: SSG3H35
Km Rodado: 0
Demonstrativo: 1315
Ítem:
Total das Diárias - R\$ 1.848,00

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

Valor R\$

1.848,00

Recebemos
Em 13 / 03 / 2024
[Assinatura]

Total da Fatura
R\$ 1.848,00

Observação

PERÍODO DE LOCAÇÃO 01/03/2024 A 30/03/2024. KWID ZEN 1.0 PLACA SSG3H35

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



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

Brasília, 12 de abril de 2024.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI	
Mês: Março	Ano: 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.891,69
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	2.070,11
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	4.314,67
V	Combustíveis e lubrificantes	-
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	7.921,53
Total		19.198,00



Documento assinado eletronicamente por JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA - Matr. 12356, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 12/04/2024, às 16:44, 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: **1623794** Código CRC: **509F4F41**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 3— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: 6133488823
www.cl.df.gov.br - gab1s@cl.df.gov.br

00001-00003811/2024-10

1623794v2

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Consulta Pública](#)

Consulta Pública

[Nova consulta](#)[Download Arquivo \(/NF3ESSL/DownloadXMLDfe?OrigemSite=1&Ambiente=1&ChaveAcessoDfe=532403075226690001926600308:](#)[Imprimir](#)

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2403-07522669000192-66-003-083172934-200168356-2

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	83172934	15/03/2024 17:41:00 -03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	00746893500197	DF

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
.9.921-34	DASO***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C..	2	72.0000	0.8973992	64.6100000
			kWh			
2	0801000	C..	5 - UN	1.0000	10.6900000	10.6900000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400002949650	15/03/2024 21:07:17 -03:00

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Consulta Pública](#)

Consulta Pública

[Nova consulta](#)[Download Arquivo \(/NF3ESSL/DownloadXMLDfe?OrigemSite=1&Ambiente=1&ChaveAcessoDfe=532403075226690001926600308:](#)[Imprimir](#)

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2403-07522669000192-66-003-083172933-203822489-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	83172933	15/03/2024 17:42:00 -03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	00746893500197	DF

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
.9.921-34	DASO***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C..	2 kWh	30.0000	0.8973992	26.9200000
2	0801000	C..	5 - UN	1.0000	3.3800000	3.3800000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400002949652	15/03/2024 21:07:17 -03:00



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0742378800108 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 347 - Chave Identificação:
E724E0642

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
DALETH VEICULOS LTDA EPP	21/03/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	347	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 81497284 Série C, emitido em 31/03/2024 20240422u13347016000117	Número da Nota 82158081			
	Data e Hora de Emissão 03/04/2024 07:44:59 Código de Verificação 9URG-GBFX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17	Inscrição Municipal: 4.242.763-0			
Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.				
Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				
CPF/CNPJ: ██████████	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70756-040				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Marco Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 1512,50 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 397,46 Valor total antes do desconto : R\$ 9789,64 Valor total do desconto aplicado: R\$ 0,02 Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources) Referente a conta de anuncios: 386312760233891				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.789,62				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9.789,62	2,90%	283,89	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 1.909,95 (19,51%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81497284 Série C, emitido em 31/03/2024, (3) NFS-e quitada em 10/04/2024;				



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- 00003811/2024-10	2024NE00190	[REDACTED] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 14.276,47
TOTAL:			R\$ 14.276,47

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1609035 parecer NVI 1623836 1642363	R\$ 14.276,47
TOTAL:		R\$ 14.276,47

Valor Bruto R\$
14.276,47

Valor Líquido R\$
14.276,47

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas Substituta

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 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
00001-00003811/2024-10	2024NE00190	[REDACTED] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 14.276,47
TOTAL:			R\$ 14.276,47

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1609035 parecer NVI1623836 e despacho	R\$ 14.276,47
TOTAL:		R\$ 14.276,47

Valor Bruto R\$
 14.276,47

Valor Líquido R\$
 14.276,47

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) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

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 - Substituto(a)**, em 26/04/2024, às 17:34, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 26/04/2024, às 22:27, 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 29/04/2024, às 14:33, 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 **JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 29/04/2024, às 15:36, 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: 1642879 Código CRC: 9EA2842E.

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

00001-00003811/2024-10

1642879v2