



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

Brasília, 08 de maio de 2024.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO	1660228	3.000,00
2	CONDOMINIO SALA 809	1660228	654,81
3	CONDOMINIO SALA 810	1660228	654,81
4	CONDOMINIO GARAGEM 44	1660228	338,47
8	NEOENERGIA SALA 809	1660228	64,93
10	SMART VEICULOS LTDA ME - KWID	1660228	1.848,00
11	SMART VEICULOS LTDA ME - Tracker	1660228	3.550,00
12	SMART VEICULOS LTDA ME - Tracker	1660228	1.301,74
13	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	1660228	4.820,96
14	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	1660228	240,37
15	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	1660228	1.829,74
16	ASSESSORIA JURIDICA - TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1660228	1.500,00
Valor Total			19.803,83

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 09/05/2024, às 18:10, 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: 1657030 Código CRC: 2AB303BC.

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

00001-00003811/2024-10

1657030v8

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] 34, 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 ABRIL 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 maio de 2024.



Documento assinado digitalmente
DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 08/05/2024 14:52:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/04/2024
Hora: 07:02:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
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	██████████
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240430100136330470525
Data do Pagamento	30/04/2024
Hora do Pagamento	07:02:05
NSU da Transação	4641999854
Autenticação Eletrônica	3C74895D44

Telefones

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

	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			
	Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA			CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52
	Data do Documento 20/03/2024	Nr. Documento SL 0809/501	Espécie R\$	Data Processamento 20/03/2024
COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO				Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária			744,10	Vencimento 10/04/2024
				Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
				Nosso Número 155352207002
				(=) Valor Documento 744,10
				(-) Descontos
				(-) Outras/Deduções/Abat
				(+) Morá/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911				(=) Valor Cobrado: CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0809



070-1

07090.00103.00052.408150 53522.070027 3 96820000074410

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE				CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52	Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
Data do Documento 20/03/2024	Nr. Documento SL 0809/501	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 20/03/2024	Nosso Número 155352207002
Uso Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X	(=) Valor Documento 744,10
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 05/04/2024: 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					(-) Descontos
04/2024 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Outras/Deduções/Abat
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado:

Pagador:

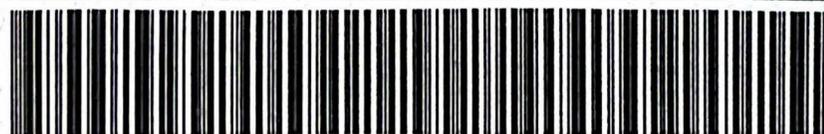
DASO TEIXEIRA COIMBRA

CPF:

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO

SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911

SL 0809



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 03/04/2024
Hora: 18:14:26

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 Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 53522.070027 3 96820000074410
Data de Vencimento	10/04/2024
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	18:14:25
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	5D657A862F
NSU da Transação	4536266258

Telefones

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

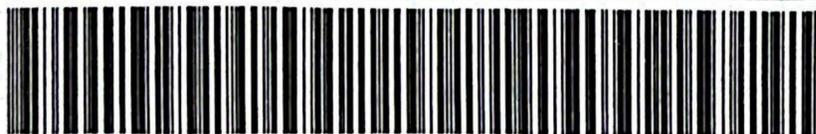
	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			
	Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA			CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52
	Data do Documento 20/03/2024	Nr. Documento SL 0810/501	Espécie R\$	Data Processamento 20/03/2024
COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO				Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária		744,10		Vencimento 10/04/2024
				Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
				Nosso Número 155352307090
				(=) Valor Documento 744,10
				(-) Descontos
				(-) Outras/Deduções/Abat
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911				(=) Valor Cobrado:
		CPF: ██████████	CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0810	



070-1

07090.00103 00052.408150 53523.070901 6 96820000074410

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE -				CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52	Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
Data do Documento 20/03/2024	Nr. Documento SL 0810/501	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 20/03/2024	Nosso Número 155352307090
Uso Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X	(=) Valor Documento 744,10
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 05/04/2024: 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					(-) Descontos
04/2024 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Outras/Deduções/Abat
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado:
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911		CPF: ██████████	CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0810		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 03/04/2024
Hora: 18:18:33

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 Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 53523.070901 6 96820000074410
Data de Vencimento	10/04/2024
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	18:18:33
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	7C4B7D7E39
NSU da Transação	4536286084

Telefones

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



Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA

CPF/CNPJ
04.807.378/0001-52

Data do Documento
20/03/2024

Nr. Documento
VG 0044/501

Espécie
R\$

Data Processamento
20/03/2024

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Taxa Ordinária

384,62

Identificador

0103.9124.0558

Vencimento

10/04/2024

Agência / Código do Beneficiário

000 - 100 - 0052408

Nosso Número

155361807055

(=) Valor Documento

384,62

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

Pagador:

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

CPF:

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
VG 0044

(=) Valor Cobrado:



070-1

07090.00103 00052.408150 53618.070550 5 96820000038462

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2024

Beneficiário
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE -

CPF/CNPJ
04.807.378/0001-52

Agência / Código do Beneficiário

000 - 100 - 0052408

Data do Documento
20/03/2024

Nr. Documento
VG 0044/501

Espécie DOC
NS

Aceite
N

Data Processamento
20/03/2024

Nosso Número

155361807055

Uso Banco

Carteira
COB

Espécie
R\$

Qtde moeda

Valor
X

(=) Valor Documento

384,62

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/04/2024: 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

04/2024

ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado:

Pagador:

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

CPF:

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
VG 0044



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 03/04/2024
Hora: 18:15:11

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 Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 53618.070550 5 96820000038462
Data de Vencimento	10/04/2024
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	18:15:11
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	██████████
Autenticação Eletrônica	6A7C7842E
NSU da Transação	4536270018

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. Monom Ia-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE:
DASO TEIXEIRA COIMBRA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

637688

CPF: [REDACTED]

CÓDIGO DO CLIENTE

2105935-7

ENDEREÇO:
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 809 V CAPITAL C EMP
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.040-000

REF: MÊS / ANO
ABR/2024

TOTAL A PAGAR
64,93

VENCIMENTO
28/04/2024



NOTA FISCAL N.84352218 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 12/04/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0407 5226 6900 0192 6600 3084 3522 1820 1519 5249
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/03/2024	12/04/2024	28	14/05/2024

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	61	0,8802751	54,24	0,98	54,24	12,00	6,50	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				10,69					

TOTAL DA FATURA 64,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
ABR/24	61	28
MAR/24	72	29
FEV/24	88	29
JAN/24	92	33
DEZ/23	105	29
NOV/23	96	32
OUT/23	76	31
SET/23	96	32
AGO/23	101	29
JUL/23	93	31
JUN/23	86	29
MAI/23	71	33
ABR/23	93	29

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	54,24	12,00	6,50
PIS	54,24	0,33	0,17
COFINS	54,24	1,51	0,81

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847989	Energia Ativa	Unico	13600	13661	1,00	61

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2105935-7	VENCIMENTO 28/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 64,93
--------------------------------	--------------------------	----------------------------



REF. MES/ANO
ABR/2024

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.

83600000000 7 64930005280 4 91210593504 9 21059352404 9





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:29/04/2024
Hora:15:04:00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83600000000-7 64930005280-4 91210593504-9 21059352404-9
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/04/2024
Data do Pagamento	29/04/2024
Hora do Pagamento	15:04:00
Situação	Pago
Valor do Documento	64,93
Valor do Pagamento	64,93
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	617A69934B
NSU da Transação	4639864583

Data da Emissão:
30/03/2024

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
3179

Fatura/Duplicata Valor R\$:
1.848,00

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

Vencimento(s):
02/04/2024

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

Valor R\$

R\$ 1.848,00

Contrato(s): 2709/2

Informações conforme demonstrativo nº: 1324

Total da Fatura
R\$ 1.848,00

Observação

PERÍODO DE LOCAÇÃO 30/03/2024 A 29/04/2024(REFERENCIA ABRIL/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: 03/04/2024
Hora: 08:03:46

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
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	E0000020820240403110310558690525
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	08:03:46
NSU da Transação	4533162317
Autenticação Eletrônica	5065877042

Telefones

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

Data da Emissão:
25/04/2024

FATURA

Nº
3243

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.550,00

Vencimento(s):
30/04/2024

Valor por Extenso:

Tres mil e quinhentos e cinquenta 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	Valor R\$
Placa Atual: SSI0F48 Outras Despesas: CONTRATO 2781/1 PERÍODO DE LOCAÇÃO: 20/03/2024 A 19/04/2024 PLACA: SSI0F48	
<p style="text-align: center;">[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 R. sílic - DF]</p> <p style="text-align: center;"><i>Recebemos</i> Em <u>20/03/2024</u> <i>[Assinatura]</i></p>	3.550,00 (+)
	Total da Fatura R\$ 3.550,00

Observação

PERÍODO DE LOCAÇÃO: 20/03/2024 A 19/04/2024. VEICULO TRACKER LT TURBO AT PLACA SSI0F48

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/03/2024
Hora: 15:15:51

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
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	3.550,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E0000020820240320181530892167525
Data do Pagamento	20/03/2024
Hora do Pagamento	15:15:51
NSU da Transação	4484508249
Autenticação Eletrônica	6A8C756929

Telefones

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

Data da Emissão:

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº

25/04/2024

3244

Fatura/Duplicata Valor R\$:
1.301,74

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
1.301,74

Vencimento(s):

29/04/2024

Valor por Extenso:

Hum mil e trezentos e um reais e setenta e quatro centavos

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

Valor R\$

Contrato: 2781/1 Período: 19/04/2024 a 30/04/2024
Placa Atual: SSI0F48
Km Rodado: 0
Demonstrativo: 1344
Itens:
Total das Diárias - R\$ 1.301,74

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

1.301,74

Recebemos
Em 19/04/2024
[Assinatura]

Total da Fatura
R\$ 1.301,74

Observação

PERÍODO DE LOCAÇÃO: 19/04/2024 A 30/04/2024. VEICULO TRACKER LT TURBO AT PLACA SSI0F48

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/04/2024
Hora: 09:32:29

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
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	1.301,74
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E0000020820240429123128832941525
Data do Pagamento	29/04/2024
Hora do Pagamento	09:32:29
NSU da Transação	4638481144
Autenticação Eletrônica	8D55795E27

Telefones

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 82254089 Série C, emitido em 30/04/2024 20240503u13347016000117	Número da Nota 82923998			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 05:08:43			
	Código de Verificação GEUH-WXTP			
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 3A07 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: [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 Abril Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 1332,51 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 350,16 Valor total antes do desconto : R\$ 8624,73 Valor total do desconto aplicado: R\$ 0,09 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\$ 8.624,64				
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	8.624,64	2,90%	250,11	0,00
Município da Prestação de Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.682,67 (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 82254089 Série C, emitido em 30/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;				



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	██████████
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	██████████
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 INFORMATICA 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 6725****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. [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 26/04/2024
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 (\$)	
6725	6725/1	30/04/2024	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
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	240,3700	240,37
Contrato(s) : 6010L1			
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 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 : 175638	

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO A LASER
		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 6725

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 240,37**, cujo vencimento está previsto para **30/04/2024**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 30/04/2024	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 6725/1	Nosso Número 3559164000007217
Valor do Documento 240,37	() Descontos	() Acréscimos	() Valor Cobrado

Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]
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 00007.217177 6 97020000024037

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.			Vencimento 30/04/2024
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 3559164000007217			
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	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 [REDACTED] 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 6725/1	
Sacador/Avalista		Data do Documento 26/04/2024	
		Data do Processamento 26/04/2024	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/04/2024
Hora: 10:20:46

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Conta Origem	██████████
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 00007.217177 6 97020000024037
Data de Vencimento	30/04/2024
Data do Pagamento	30/04/2024
Hora do Pagamento	10:20:45
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	██████████
Autenticação Eletrônica	618B966B4D
NSU da Transação	4642879247

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 INFORMATICA 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 6726****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. [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 26/04/2024
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 (\$)	
6726	6726/1	30/04/2024	1.829,74	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	1.829,7400	1.829,74
Contrato(s) : 6010L2			
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 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 : 174254	

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO A LASER
		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 6726

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.829,74**, cujo vencimento está previsto para **30/04/2024**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 30/04/2024	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 6726/1	Nosso Número 3559164000007218
Valor do Documento 1.829,74	() Descontos	() Acréscimos	() Valor Cobrado

Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]
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

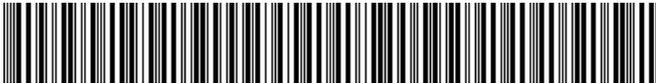


| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00007.218175 1 97020000182974

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.			Vencimento 30/04/2024
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 3559164000007218			
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
(x) Valor		() Valor do Documento 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			() Desconto
			() Outras Deduções/Abatimento
			() Mora/Multa/Juros
			() Outros Acréscimos
			() Valor Cobrado
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED] 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 6726/1	
Sacador/Avalista		Data do Documento 26/04/2024	
		Data do Processamento 26/04/2024	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/04/2024
Hora: 10:19:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Conta Origem	██████████
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 00007.218175 1 97020000182974
Data de Vencimento	30/04/2024
Data do Pagamento	30/04/2024
Hora do Pagamento	10:19:54
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	██████████
Autenticação Eletrônica	4B69785D3D
NSU da Transação	4642874994

Telefones

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

RECIBO

Recebemos, em 30 de abril, do Deputado Distrital Doutor Thiago (THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI), da Conta Corrente nº [REDACTED], do Banco do Brasil, na importância de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Referente ao pagamento da Empresa TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, relativo à prestação de serviços do mês de abril de 2024, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 09 de maio de 2024.

TRINDADE CAMARA RETES BARBOSA
MAGALHAES
PINHEIRO :28108255000191

Assinado de forma digital por TRINDADE CAMARA
RETES BARBOSA MAGALHAES
PINHEIRO :28108255000191
Dados: 2024.05.09 17:07:25 -03'00'

**TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E PINHEIRO ADVOGADOS
ASSOCIADOS**



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/04/2024
Hora: 07:04:26

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	28108255000191
Nome do Titular	TRINDADE CAMARA RETES BARBOSA MAGALHAES PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Cpf/Cnpj	28.108.255/0001.91
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240430100403118112525
Data do Pagamento	30/04/2024
Hora do Pagamento	07:04:26
NSU da Transação	4642009514
Autenticação Eletrônica	73628F6B51

Telefones

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATANTE: THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI, brasileiro, casado, Deputado Distrital, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] com endereço profissional ao SBN, Quadra 02, Lote 12, Bloco “F”, Sala 810, Ed. Via Capital (Centro Empresarial), Asa Norte, Brasília/DF, CEP n. 70.040-000, e-mail dep.thiagomanzoni@cl.df.gov.br.

CONTRATADO: TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ, PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, escritório de advocacia, registrado na OAB/DF sob o nº 3822/17, CNPJ nº 28.108.255/0001-91, sediado no SHIS QI 11, Conjunto. 1, Casa 23, Lago Sul, Brasília/DF, neste ato representado por seu Administrador LUCAS MARQUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, RG nº 5337046, expedido pelo Instituto de Identificação do Estado de Goiás em 19 de maio de 2006, CPF nº [REDACTED]0, domiciliado na Rua S-64, Q. 71, L. 18, S/N, Anápolis/GO, CEP nº 75.096-270.

As partes acima qualificadas celebram o presente contrato, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de consultoria jurídica especializada para apoio ao exercício da atividade parlamentar pelo CONTRATADO ao CONTRANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando couber, estudos e pesquisas elaborados pelo CONTRATADO serão acompanhados de minuta sugerida de projeto de lei ou de ato normativo correlato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Este contrato não engloba trabalhos que exijam dedicação manifestamente superior ao valor contratado, tais como projetos de lei de alta complexidade, projetos de código, consolidação da legislação, reforma de normativos extensos etc., os quais devem ser objeto de tratativa específica.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS HIPÓTESES DE RECUSA: O CONTRATADO pode recusar a elaboração do trabalho de consultoria quando o objeto ofender valores democráticos, éticos, quando forem desproporcionais aos valores contratados ou quando exigirem conhecimentos técnicos que extrapolam os dominados pela equipe do CONTRATADO.

PARÁGRAFO ÚNICO – A avaliação dos critérios de recusa fica a cargo exclusivo do CONTRATADO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS TAREFAS NÃO INCLUÍDAS NO OBJETO. Os profissionais do CONTRATADO não atuarão com despachos, tratativas ou qualquer forma de convencimento ou esclarecimento, com parlamentares e servidores públicos.

CLÁUSULA QUARTA – DOS REPRESENTANTES: Cada parte deve indicar um representante para coordenar a execução dos trabalhos previstos neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DO CONTRATO: Este contrato inicia-se no ato de sua assinatura, com a primeira parcela a ser paga no mês de abril e tem a vigência por prazo determinado – 10 meses –, até 31 de janeiro de 2025.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE SOLICITAÇÃO DE TRABALHO: A solicitação de trabalho deve ser encaminhada:

I – por escrito, via e-mail ou *whatsapp*;

II – pela pessoa indicada pelo CONTRATANTE ao representante indicado pelo CONTRATADO; e

III – com descrição clara e compreensível do trabalho a ser realizado e das intenções do contratante;

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de dúvida, o CONTRATADO manterá contato com o representante do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR CONTRATADO: Para a execução do trabalho, é fixado o valor mensal de R\$ 1.500,00, sendo a primeira parcela no ato da assinatura, e as demais a serem pagas até o dia 10 de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores contratados são devidos independentemente de o CONTRATANTE demandar a execução do contrato, em razão da colocação em disponibilidade da equipe do CONTRATADO.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento dos honorários advocatícios dar-se-á por meio de depósito na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, Agência 2881-9, Conta Corrente 21853-7, CNPJ 28.108.255/0001-91.

CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços para os quais foram contratados com esmero, zelo, ética e probidade, segundo o previsto no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

CLÁUSULA NOVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer os documentos necessários e prestar as informações solicitadas, desde que necessárias

à execução dos serviços especificados, comprometendo-se a não faltar com a verdade, sendo responsável pela idoneidade moral, legitimidade e veracidade dos documentos e das informações que apresentar ao CONTRATADO.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: Qualquer parte pode rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante manifestação formal (e-mail, *whatsapp*), sem incidência de multa.

PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de rescisão são devidos apenas os trabalhos já executados e pendentes de pagamentos até a data da comunicação.

CLÁUSULA NONA – DAS DESPESAS: Fica o CONTRATADO desobrigado de quaisquer ônus, seja a que título for, inclusive eventuais despesas inerentes aos serviços advocatícios supracitados, tais como despesas cartorárias, correios, cópias xerográficas, deslocamentos fora do Distrito Federal etc.

CLÁUSULA DÉCIMA – POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS: Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (com a redação dada pela Lei nº 13.853/2019), o CONTRATADO se obriga a respeitar a privacidade do CONTRATANTE, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo eventuais dados pessoais fornecidos em função deste contrato, salvo os casos em que seja obrigado, por autoridades públicas, a revelar tais informações a terceiros.

E, por estarem, assim, justos e contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os devidos fins de direito, juntamente com as testemunhas abaixo, igualmente subscritas, elegendo o foro da cidade de Brasília/DF, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

Brasília/DF, 1º de abril de 2024.

**CONTRATANTE**
Documento assinado digitalmente
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Data: 03/04/2024 18:01:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI

**CONTRATADO**
Documento assinado digitalmente
LUCAS MARQUES VIEIRA
Data: 01/04/2024 18:40:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Trindade, Camara, Retes, Barbosa,
Magalhães, Pinheiro Advogados**
Lucas Marques Vieira
Administrador



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

Brasília, 14 de maio de 2024.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI	
Mes: Abril	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.713,02
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	2.070,11
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	6.699,74
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	1.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	4.820,96
Total		19.803,83



Documento assinado eletronicamente por SAMUEL COELHO ALVES KONIG - Matr. 23807, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 14/05/2024, às 16:17, 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: 1666735 Código CRC: 321F75F4.

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

1666735v2

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 82254089 Série C, emitido em 30/04/2024 20240517013347016000117	Número da Nota 82923998			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 05:08:43			
	Código de Verificação GEUH-WXTP			
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 3A07 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: [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 Abril Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 1332,51 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 350,16 Valor total antes do desconto : R\$ 8624,73 Valor total do desconto aplicado: R\$ 0,09 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\$ 8.624,64				
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	8.624,64	2,90%	250,11	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.682,67 (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 82254089 Série C, emitido em 30/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

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

Consulta Pública

Nova consulta

[Download Arquivo \(XML\) \(PDF\) / DownloadXMLDfe?OrigemSite=1&Ambiente=1&ChaveAcessoDfe=5324040752266900019266003084352218201!](#)

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2404-07522669000192-66-003-084352218-201519524-9

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	84352218	12/04/2024 10:19:00 -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
██████████	DASO***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	61.0000	0.8892751	54.2400000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	10.6900000	10.6900000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400004164630	12/04/2024 20:43:44 -03:00



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\$ 19.803,83
TOTAL:			R\$ 19.803,83

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1657030	R\$ 19.803,83
TOTAL:		R\$ 19.803,83

Valor Bruto R\$
19.803,83

Valor Líquido R\$
19.803,83

José Raimundo de Oliveira Mendonça
Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com 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	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 19.803,83
TOTAL:			R\$ 19.803,83

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1657030	R\$ 19.803,83
TOTAL:		R\$ 19.803,83

Valor Bruto R\$
19.803,83
Valor Líquido R\$
19.803,83

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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 21/05/2024, às 15:20, 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 22/05/2024, 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.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 22/05/2024, às 14:50, 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: 1672921 Código CRC: C716F582.

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

1672921v2