REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 06 de junho de 2024.

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

#	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO	1710079	3.000,00
2	CONDOMINIO SALA 809	1710079	654,81
3	CONDOMINIO SALA 810	1710079	654,81
4	CONDOMINIO GARAGEM 44	1710079	338,47
5	NEOENERGIA SALA 809	1710079	69,12
6	NEOENERGIA SALA 810	1710079	45,38
7	NEOENERGIA SALA 810 - Abril	1710079	43,39
8	IPTU Sala 809	1710079	298,28
9	IPTU Sala 810	1710079	298,28
10	IPTU Garagem 44	1710079	80,58
11	VPN Infraestrutura de Redes LTDA - Internet	1710079	138,00
12	SMART VEICULOS LTDA ME - TRACKER	1710079	3.550,00
13	SMART VEICULOS LTDA ME - KWID	1710079	1.848,00
14	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	1710079	240,37
15	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	1710079	1.829,74
16	ASSESSORIA JURIDICA - TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1710079	1.500,00
17	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710	1710079	800,00
		Valor Total	15.389,23

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 12/06/2024, às 16:28, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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: 1699285 Código CRC: B2EDDDEC.

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

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 MAIO 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 JUNHO de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 04/06/2024 15:16:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/05/2024
Hora: 18:27:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Conta Origem	[redacted]
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	[redacted]
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202405262122722019630525
Data do Pagamento	26/05/2024
Hora do Pagamento	18:27:36
NSU da Transação	4755960720
Autenticação Eletrônica	809C66843B

Telefones

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

GRANLAR CONDOMÍNIOS

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	Nr. Documento	Espécie	Data Processamento
24/04/2024	SL 0809/501	R$	24/04/2024

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Taxa Ordinária	744,10

Identificador 0103.9124.0558

Vencimento 10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408

Nosso Número 155884507098

(=) Valor Documento 744,10

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) ValorCobrado:

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA **CPF:** [redacted]
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasilia/DF - 70040-911

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
SL 0809

BRB **070-1**

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 10/05/2024

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	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
24/04/2024	SL 0809/501	NS	N	24/04/2024

Uso Banco	Carteira	Espécie	Qtde moeda		Valor
	COB	R$		X	

Nosso Número

(=) Valor Documento 744,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
VALOR A SER PAGO ATÃ‰ 05/05/2024: R$654,81 (valor desconto = R$ 89,29)APÃ“S O VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 1% JUROS AO MÃŠS OU FRAÃ‡ÃƒO. APÃ“S [illegible] DIAS NÃƒO RECEBER.APÃ“S ESTE PRAZO ENTRAR EM CONTATO COM A GRANLAR PELO TELEFONE : 33442762 OU EMAIL: CONDOMINIOS@GRANLAR.COM.BR

05/2024
ESTE PAGAMENTO NÃƒO QUITA DÃ‰BITOS ANTERIORES.

PAGO

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado:

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA **CPF:** [redacted]
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasilia/DF - 70040-911

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
SL 0809

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Scanned with CamScanner

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 02/05/2024
Hora: 12:57:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 58845.070984 2 97120000074410
Data de Vencimento	10/05/2024
Data do Pagamento	02/05/2024
Hora do Pagamento	12:57:12
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	826A6E603F
NSU da Transação	4652237136

Telefones

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

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

BANCO DE BRASILIA	070-1	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário Condomínio — CNPJ/CPF: 04.807.378/0001-52
CONDOMINIO 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	24/04/2024	SL 0810/501	R$	24/04/2024

Unidade(s):
SL 0810

Inadimplência até 24/04/2024:
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: **10/05/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 100 - 0052408**

Nosso Número: **155884607084**

(=) Valor do Documento: **744,10**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

( ) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2024

Taxa Ordinaria	744,10

Nome do Pagador
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF [redacted]
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F

VIA CAPITAL
Unidade: SL 0810

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.06 - (AC)

Correio: N

BRB | **070-1** | 07090.00103 00052.408150 58846.070843 6 97120000074410

Local de pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/05/2024**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO 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
24/04/2024	SL 0810/501	NS	N	24/04/2024

Nosso Número: **155884607084**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **744,10**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/05/2024: 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

05/2024
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF [redacted]
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F ASA NORTE
70040-911 Brasilia/DF

VIA CAPITAL
Unidade: SL 0810

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Scanned with CamScanner

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 02/05/2024
Hora: 12:56:24

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 58846.070843 6 97120000074410
Data de Vencimento	10/05/2024
Data do Pagamento	02/05/2024
Hora do Pagamento	12:56:24
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	4F474E663B
NSU da Transação	4652232843

Telefones

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

GRANLAR
CONDOMÍNIOS

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	Nr. Documento	Espécie	Data Processamento
24/04/2024	VG 0044/501	R$	24/04/2024

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Taxa Ordinária	384,62

Identificador
0103.9124.0558

Vencimento
10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário
000 - 100 - 0052408

Nosso Número
155894107020

(=) Valor Documento
384,62

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) ValorCobrado:

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA **CPF:** [redacted]
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasilia/DF - 70040-911

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
VG 0044

BRB **070-1**

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/05/2024

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	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
24/04/2024	VG 0044/501	NS	N	24/04/2024

Uso Banco	Carteira	Espécie	Qtde moeda		Valor
	COB	R$		X	

Nosso Número

(=) Valor Documento
384,62

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
VALOR A SER PAGO ATÃ‰ 05/05/2024: R$338,47 (valor desconto = R$ 46,15)APÃ“S
VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 1% JUROS AO MÃŠS OU FRAÃ‡ÃƒO. APÃ“S DIAS NÃƒO
RECEBER.APÃ“S ESTE PRAZO ENTRAR EM CONTATO COM A GRANLAR PELO TELEFONE :
33442762 OU EMAIL: CONDOMINIOS@GRANLAR.COM.BR

05/2024
ESTE PAGAMENTO NÃƒO QUITA DÃ‰BITOS ANTERIORES.

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado:

PAGO

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA **CPF:** [redacted]
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasilia/DF - 70040-911

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
VG 0044

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Scanned with CamScanner

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 02/05/2024
Hora: 12:55:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 58941.070201 3 97120000038462
Data de Vencimento	10/05/2024
Data do Pagamento	02/05/2024
Hora do Pagamento	12:55:09
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	6380817E37
NSU da Transação	4652225986

Telefones

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

neoenergia
Brasília

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRONICA
Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SAI, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746893500197

V. R. 7.47 C001
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv.Monomia-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE:
DASO TEIXEIRA COIMBRA

CPF: [redacted]

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
637668

CÓDIGO DO CLIENTE
2105935-7

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAI/2024	69,12	28/05/2024

NOTA FISCAL N.85532425 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 14/05/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0507 5226 6900 0192 6600 3085 5324 2520 6380 6251
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NAO HA DEBITOS EM 2023 E ANOS ANTERIORES,ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/04/2024	14/05/2024	32	13/06/2024

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	64	0.9131205	58,43	2,38	58,43	12,00	7,01	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				10,69					

TOTAL DA FATURA 69,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
MAI/24	64	32
ABR/24	61	29
MAR/24	72	33
FEV/24	88	29
JAN/24	92	32
DEZ/23	105	31
NOV/23	96	32
OUT/23	76	29
SET/23	96	31
AGO/23	101	29
JUL/23	93	33
JUN/23	86	29
MAI/23	71	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	58,43	12,00	7,01
PIS	58,43	0,74	0,43
COFINS	58,43	3,35	1,95

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847989	Energia Ativa	Unico	13661	13725	1,00	64

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
2105935-7	28/05/2024	69,12
REF. MES/ANO: MAI/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83600000000 7 69120005280 7 81210593596 7 21059352405 6

Scanned with CamScanner
Comprovante PAG DESPESAS MAIO (1710079) SEI 00001-00005617/2024-16 | pg. 11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:27/05/2024
Hora:19:43:36

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83600000000-7 69120005280-7 81210593596-7 21059352405-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/05/2024
Data do Pagamento	27/05/2024
Hora do Pagamento	19:43:36
Situação	Pago
Valor do Documento	69,12
Valor do Pagamento	69,12
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	4A73633833
NSU da Transação	4759768163

Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SAL TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 V. B 7.47.0001
Insc. Est. 0746893500197
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE: DASO TEIXEIRA COIMBRA

CPF: [redacted]

ENDEREÇO:
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL C EMP
BRASILIA - DF
CEP: 70.040-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 637665

CÓDIGO DO CLIENTE: 2105919-5

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAI/2024	45,38	28/05/2024

NOTA FISCAL N.85532424 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 14/05/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0507 5226 6900 0192 6600 3085 5324 2420 5315 7768
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NAO HA DEBITOS EM 2023 E ANOS ANTERIORES.ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/04/2024	14/05/2024	32	13/06/2024

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	46	0,9131205	42.00	1.71	42.00	12.00	5.04	0.7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,38					
TOTAL DA FATURA				45.38					

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
MAI/24	46	32
ABR/24	45	29
MAR/24	14	33
FEV/24	3	29
JAN/24	2	32
DEZ/23	11	31
NOV/23	8	32
OUT/23	16	29
SET/23	10	31
AGO/23	11	29
JUL/23	7	33
JUN/23	4	29
MAI/23	1	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	42,00	12,00	5,04
PIS	42,00	0,74	0,31
COFINS	42,00	3,35	1,40

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
0000847985	Energia Ativa	Unico	12925	12971	1,00	46

A partir de 29/05/2024 debitos existentes causarao corte.

MES FAT.	VALOR	MES FAT.	VALOR	MES FAT.	VALOR
04/2024	43,39	00/0000	0,00	00/0000	0,00

Encerramento apos dois ciclos suspenso. Art. 140 - Paragrafo 1º.
Cobrancas conforme Art. 322 REN 1000/21.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
2105919-5	28/05/2024	45,38

REF. MES/ANO: MAI/2024

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

83630000000 4 45380005280 6 81210591947 4 21059192405 0

Scanned with CamScanner

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:27/05/2024
Hora:19:45:24

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000000-4 45380005280-6 81210591947-4 21059192405-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/05/2024
Data do Pagamento	27/05/2024
Hora do Pagamento	19:45:24
Situação	Pago
Valor do Documento	45,38
Valor do Pagamento	45,38
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6980B56747
NSU da Transação	4759774287

Neoenergia
Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br | ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ
BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 IE: 07.468.555/001-97

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
DASO TEIXEIRA COIMBRA

CPF: [redacted]

ENDEREÇO:
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL C EMP
70040-000 PLANO PILOTO BRASILIA
/DF

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
637665

CÓDIGO DO CLIENTE
2.105.919-5

NOTA FISCAL Nº [illegible] - SÉRIE 2 - DATA DE EMISSÃO: 16/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/consulta
Chave de acesso:
NF [illegible]
Protocolo de autorização: [illegible] - 16/04/2024 às 18:38:02

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R$)	VENCIMENTO
ABR/2024	43,39	28/04/2024

CLASSIFICAÇÃO:
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

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	45	[illegible]	40,01	0,73	40,01	12,00	4,80	[illegible]
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		3,38					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	40,01	0,33	0,13
COFINS	40,01	1,51	0,60
ICMS	40,01	12,00	4,80

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Abr/24	45	26
Mar/24	30	29
Fev/24	30	33
Jan/24	30	29
Dez/23	30	31
Nov/23	30	29
Out/23	30	32
Set/23	30	31
Ago/23	30	32
Jul/23	30	29
Jun/23	30	33
Mai/23	30	29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
TOTAL A PAGAR						43,39
[illegible]	ENERGIA ATIVA	UNICO	12.[illegible]	12.[illegible]	1,000000	45,00

RESERVADO AO FISCO

	CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2024	2.105.919-5	28/04/2024	43,39

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

PAGUE COM O PIX

836400000003 433900052807 912105919530 000000000000

Comprovante PAG DESPESAS MAIO (17100770) SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:15/05/2024
Hora:16:07:41

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83640000000-3 43390005280-7 91210591953-0 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	15/05/2024
Data do Pagamento	15/05/2024
Hora do Pagamento	16:07:41
Situação	Pago
Valor do Documento	43,39
Valor do Pagamento	43,39
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	777976613D
NSU da Transação	4714804329

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
CONTRIBUINTE **DASO TEIXEIRA COIMBRA**

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

Data de Postagem: 03/05/2024 LOTE: 1793-208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48192376	ÁREA CONST. COMERCIAL	0.00 M²
ÁREA DO TERRENO	925.00 M²	FRAÇÃO IDEAL	0.0305 %
ÁREA CONSTRUÍDA	47.57 M²	ALÍQUOTA IPTU	1.00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0.00 M²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95.00 %

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	R$ 95.233,50
VALOR DO IPTU	R$ 952,33
BASE DE CÁLC DO IPTU COMERCIAL	.....
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	.....
BASE DE CÁLC DO IPTU RESIDENCIAL	.....
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	.....
BASE DE CÁLCULO DA TLP	R$ 881,48
VALOR DA TLP	R$ 837,40
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	R$ 1.789,73
Desconto Dedução/Parcelas/Imunes/Isentos	.....
.....	.....
(-) DESCONTO DE 10% DO IPTU À VISTA	R$ 95,23
.....	.....
VALOR TOTAL A PAGAR À VISTA	R$ 1.694,50

Prezado contribuinte, mantenha seus dados atualizados por meio dos nossos serviços no Atendimento Virtual disponibilizados no endereço eletrônico da Receita do Distrito Federal

www.receita.fazenda.df.gov.br

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2024	16/10/2024	2024	48192376

IPTU/TLP 2024 - 6ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,33**

856700000024 983300091615 024000048199 237606412524

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2024	19/09/2024	2024	48192376

IPTU/TLP 2024 - 5ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,28**

856500000026 982800091901 924000048190 237605412525

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2024	21/08/2024	2024	48192376

IPTU/TLP 2024 - 4ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,28**

856300000028 982800092107 824000048192 237604412526

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2024	17/07/2024	2024	48192376

IPTU/TLP 2024 - 3ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,28**

856100000020 982800091703 724000048194 237603412527

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2024	19/06/2024	2024	48192376

IPTU/TLP 2024 - 2ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,28**

856100000020 982800091901 624000048196 237602412528

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2024	15/05/2024	2024	48192376

IPTU/TLP 2024 - 1ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,28**

856700000024 982800091505 524000048198 237601412529

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2024	15/05/2024	2024	48192376

IPTU/TLP 2024 - PARCELA ÙNICA

VALOR R$ **R$ 1.694,50**

856700000164 945000091500 524000048198 237600412520

Scanned with CamScanner

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:13/05/2024
Hora:14:12:40

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85670000002-4 98280009150-5 52400004819-8 23760141252-9
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	15/05/2024
Data do Pagamento	13/05/2024
Hora do Pagamento	14:12:40
Situação	Pago
Valor do Documento	298,28
Valor do Pagamento	298,28
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	A15E647E31
NSU da Transação	4705427177

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

CONTRIBUINTE **DASO TEIXEIRA COIMBRA**

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

Data de Postagem: 03/05/2024 LOTE: 1793-209

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48192384	ÁREA CONST. COMERCIAL	0.00 M²
ÁREA DO TERRENO	925.00 M²	FRAÇÃO IDEAL	0.0305 %
ÁREA CONSTRUÍDA	47.57 M²	ALÍQUOTA IPTU	1.00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0.00 M²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95.00 %

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	R$ 95.233,50
VALOR DO IPTU	R$ 952,33
BASE DE CÁLC DO IPTU COMERCIAL	.....
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	.....
BASE DE CÁLC DO IPTU RESIDENCIAL	.....
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	.....
BASE DE CÁLCULO DA TLP	R$ 881,48
VALOR DA TLP	R$ 837,40
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	R$ 1.789,73
Desconto Dedução/Parcelas/Imunes/Isentos	.....
.....	.....
(-) DESCONTO DE 10% DO IPTU À VISTA	R$ 95,23
.....	.....
VALOR TOTAL A PAGAR À VISTA	R$ 1.694,50

Prezado contribuinte, mantenha seus dados atualizados por meio dos nossos serviços no Atendimento Virtual disponibilizados no endereço eletrônico da Receita do Distrito Federal

www.receita.fazenda.df.gov.br

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2024	15/10/2024	2024	48192384

IPTU/TLP 2024 - 6ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,33**

856800000023 983300091516 024000048199 238406412524

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2024	18/09/2024	2024	48192384

IPTU/TLP 2024 - 5ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,28**

856600000025 982800091802 924000048190 238405412525

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2024	20/08/2024	2024	48192384

IPTU/TLP 2024 - 4ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,28**

856400000027 982800092008 824000048192 238404412526

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2024	16/07/2024	2024	48192384

IPTU/TLP 2024 - 3ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,28**

856200000029 982800091604 724000048194 238403412527

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2024	18/06/2024	2024	48192384

IPTU/TLP 2024 - 2ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,28**

856200000029 982800091802 624000048196 238402412528

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2024	14/05/2024	2024	48192384

IPTU/TLP 2024 - 1ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 298,28**

856800000023 982800091406 524000048198 238401412529

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2024	14/05/2024	2024	48192384

IPTU/TLP 2024 - PARCELA ÚNICA

VALOR R$ **R$ 1.694,50**

856800000163 945000091401 524000048198 238400412520

Scanned with CamScanner

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:13/05/2024
Hora:14:09:42

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85680000002-3 98280009140-6 52400004819-8 23840141252-9
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	14/05/2024
Data do Pagamento	13/05/2024
Hora do Pagamento	14:09:42
Situação	Pago
Valor do Documento	298,28
Valor do Pagamento	298,28
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7780757151
NSU da Transação	4705413767

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
CONTRIBUINTE DASO TEIXEIRA COIMBRA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

Data de Postagem: 03/05/2024 LOTE: 1793-241

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48197319	ÁREA CONST. COMERCIAL	0.00 M²
ÁREA DO TERRENO	925.00 M²	FRAÇÃO IDEAL	0.0221 %
ÁREA CONSTRUÍDA	41.34 M²	ALÍQUOTA IPTU	1.00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0.00 M²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0.00 %

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	R$ 48.353,30
VALOR DO IPTU	R$ 483,53
BASE DE CÁLC DO IPTU COMERCIAL	.....
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	.....
BASE DE CÁLC DO IPTU RESIDENCIAL	.....
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	.....
BASE DE CÁLCULO DA TLP	R$ 0,00
VALOR DA TLP	R$ 0,00
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	R$ 483,53
Desconto Dedução/Parcelas/Imunes/Isentos	.....
.....	.....
(-) DESCONTO DE 10% DO IPTU À VISTA	R$ 48,35
.....	.....
VALOR TOTAL A PAGAR À VISTA	R$ 435,18

Prezado contribuinte, mantenha seus dados atualizados por meio dos nossos serviços no Atendimento Virtual disponibilizados no endereço eletrônico da Receita do Distrito Federal

www.receita.fazenda.df.gov.br

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1228	06/2024	18/10/2024	2024	48197319

IPTU/TLP 2024- 6ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 80,63**

856900000006 806300091816 024000048199 731906412283

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1228	05/2024	21/09/2024	2024	48197319

IPTU/TLP 2024 - 5ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 80,58**

856500000000 805800092100 924000048190 731905412284

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1228	04/2024	23/08/2024	2024	48197319

IPTU/TLP 2024 - 4ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 80,58**

856500000000 805800092308 824000048192 731904412285

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1228	03/2024	19/07/2024	2024	48197319

IPTU/TLP 2024 - 3ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 80,58**

856300000002 805800091904 724000048194 731903412286

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1228	02/2024	21/06/2024	2024	48197319

IPTU/TLP 2024 - 2ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 80,58**

856100000004 805800092100 624000048196 731902412287

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1228	01/2024	17/05/2024	2024	48197319

IPTU/TLP 2024 - 1ª PARCELA

VALOR R$ **R$ 80,58**

856900000006 805800091706 524000048198 731901412288

Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1228	00/2024	17/05/2024	2024	48197319

IPTU/TLP 2024 - PARCELA ÚNICA

VALOR R$ **R$ 435,18**

856100000046 351800091701 524000048198 731900412289

Scanned with CamScanner

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:13/05/2024
Hora:14:14:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85690000000-6 80580009170-6 52400004819-8 73190141228-8
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	17/05/2024
Data do Pagamento	13/05/2024
Hora do Pagamento	14:14:05
Situação	Pago
Valor do Documento	80,58
Valor do Pagamento	80,58
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	538B7B8B54
NSU da Transação	4705433889

Fatura Detalhada

0 0 0 0 4 2 6 2 0 3 0

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	Vencimento
18/04/2024	26/05/2024

CONTRATO AGRUPADOR: 000102804

Destinatário:
103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF/CNPJ: [redacted]
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**

Bradesco | **237-2** | **23790.60607 90000.426206 30056.745406 2 97280000013800**

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.**	*Vencimento* **26/05/2024**
Beneficiário **VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA - CNPJ: 09.403.000/0001-07**	*Agência/Código Beneficiário* **0606-8 / 0567454-9**

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/04/2024	1372429/1	DM	N	26/04/2024	09/00004262030-3
Uso do Banco	*Carteira*	*Espécie Moeda*	*Quant. Moeda*	*(X) Valor*	*(=) Valor Documento*
	09	R$			138,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,05 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,76.

de 26/04/2024 até 25/05/2024

(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador
103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI [redacted]
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: 23/05/2024
Hora: 18:24:16

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.60607 90000.426206 30056.745406 2 97280000013800
Data de Vencimento	26/05/2024
Data do Pagamento	23/05/2024
Hora do Pagamento	18:24:16
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	5C6BA26348
NSU da Transação	4746508122

Telefones

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

smartloc
aluguel de carros

SMARTloc AEROPORTO DE BRASILIA JK
CNPJ: 29.139.111/0001-65 · I.Mun.:
SETOR DE LOCADORAS, 04 - LAGO SUL
BRASÍLIA / DF CEP 71608-900
FONE: (61)33643000 FAX: ()

Data da Emissão: **29/04/2024**

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº **3250**

Fatura/Duplicata Valor R$:	Fatura/Duplicata Valor Bruto R$:	Vencimento(s):
3.550,00	**3.550,00**	**02/05/2024**

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$
Contrato: 2781/2 Período: 30/04/2024 a 30/05/2024 Placa Atual: SSI0F48 Km Rodado: 0 Demonstrativo: 1346 Itens: Total das Diárias - R$ 3.550,20 Desconto - R$ 0,20	3.550,00

CNPJ: 29.139.111 0001-65
CF/DF: 07.835.359/001-79
SMART VEICULOS LTDA -ME
Aeroporto Internacional de Brasília Pres.JK
Setor de Concessionárias Lote 04
CEP 71608-900
Brasília-DF

Recebemos
Em 02/05/2024
Samisah L Ramos

Total da Fatura
R$ 3.550,00

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

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04163.488093 02427.390006 9 97040000355000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/05/2024**
Beneficiário **SMART VEICULOS LTDA - ME** **CNPJ/CPF:** 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 29/04/2024	Núm. do documento 3250	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00041634 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 3250 CONT 2781/2 30/04 A 30/05/2024					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ **CNPJ/CPF:** [redacted] PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04163.488093 02427.390006 9 97040000355000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/05/2024**
Beneficiário **SMART VEICULOS LTDA - ME** **CNPJ/CPF:** 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 29/04/2024	Núm. do documento 3250	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00041634 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 3250 CONT 2781/2 30/04 A 30/05/2024					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ **CNPJ/CPF:** [redacted] PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 02/05/2024
Hora: 13:03:53

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04163.488093 02427.390006 9 97040000355000
Data de Vencimento	02/05/2024
Data do Pagamento	02/05/2024
Hora do Pagamento	13:03:53
Situação	Pago
Valor do Documento	3.550,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.550,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA - ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.139.111/0001.65
Nome Fantasia do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA - ME
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	A548606B3F
NSU da Transação	4652272989

Telefones

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

smartloc
aluguel de carros

SMARTloc AEROPORTO DE BRASILIA JK
CNPJ: 29.139.111/0001-65 - I.Mun.:
SETOR DE LOCADORAS, 04 - LAGO SUL
BRASÍLIA / DF CEP 71608-900
FONE: (61)33643000 FAX: ()

Data da Emissão: **29/04/2024**

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº **3251**

Fatura/Duplicata Valor R$:	Fatura/Duplicata Valor Bruto R$:	Vencimento(s):
1.848,00	**1.848,00**	**02/05/2024**

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$
Contrato: 2709/3 Período: 29/04/2024 a 29/05/2024 Placa Atual: SSG3H35 Km Rodado: 0 Demonstrativo: 1347 Itens: Total das Diárias - R$ 1.848,00	**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

Recebemos
Em 02/05/2024
Somirah L. Ramos

Total da Fatura
R$ 1.848,00

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

Comprovante PAG DESPESAS MAIO (1710079) SEI 00001-00003811/2024-10 pg. 26
Digitalizado com CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04163.558093 02427.390006 5 97040000184800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/05/2024**
Beneficiário **SMART VEICULOS LTDA - ME** **CNPJ/CPF:** 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 29/04/2024	Núm. do documento 3251	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00041635 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.848,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 3251 CONT 2709/3 29/04 A 29/05/2024					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ **CNPJ/CPF:** [redacted] PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04163.558093 02427.390006 5 97040000184800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/05/2024**
Beneficiário **SMART VEICULOS LTDA - ME** **CNPJ/CPF:** 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 29/04/2024	Núm. do documento 3251	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00041635 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.848,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 3251 CONT 2709/3 29/04 A 29/05/2024					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ **CNPJ/CPF:** [redacted] PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 02/05/2024
Hora: 13:04:34

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04163.558093 02427.390006 5 97040000184800
Data de Vencimento	02/05/2024
Data do Pagamento	02/05/2024
Hora do Pagamento	13:04:33
Situação	Pago
Valor do Documento	1.848,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.848,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA - ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.139.111/0001.65
Nome Fantasia do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA - ME
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	9373796D39
NSU da Transação	4652276566

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 7145

1ª VIA CLIENTE

C.N.P.J.
48.423.624/0001-48

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	**08.174.570/001-93**	**0817457000193**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI	[redacted]	23/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	ASA NORTE	70094902

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	
7145	7145/1	30/05/2024	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 01/05/2024 A 31/05/2024 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 : 177462	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 7145

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R$ 240,37**, cujo vencimento está previsto para **30/05/2024**.

BANCO DO BRASIL **| 001-9 |** **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/05/2024	0452-9/03559164-1	7145/1	35591640000007685
Valor do Documento	( ) Descontos	( ) Acréscimos	( ) Valor Cobrado
240,37			

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

BANCO DO BRASIL **| 001-9 |** **00190.00009 03559.164003 00007.685175 3 97320000024037**

Local de Pagamento					Vencimento
Título pode ser pago em qualquer banco/agência.					**30/05/2024**
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA			48423624000148		0452-9/03559164-1
Endereço do Beneficiário			Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF			DM		35591640000007685
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	( ) Valor do Documento
	17 / 019	R$			**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.

Sacador/Avalista

Número do Documento 7145/1
Data do Documento 23/05/2024
Data do Processamento 23/05/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 27/05/2024
Hora: 19:01:50

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00007.685175 3 97320000024037
Data de Vencimento	30/05/2024
Data do Pagamento	27/05/2024
Hora do Pagamento	19:01:49
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	876969A721
NSU da Transação	4759616584

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 7150

1ª VIA CLIENTE

C.N.P.J.
48.423.624/0001-48

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	**08.174.570/001-93**	**0817457000193**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI	[redacted]	23/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	ASA NORTE	70094902

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	
7150	7150/1	30/05/2024	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
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	1.829,7400	1.829,74
Contrato(s) : 6010L2			
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 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 : 176293	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 7150

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R$ 1.829,74**, cujo vencimento está previsto para **30/05/2024**.

BANCO DO BRASIL **| 001-9 |** **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/05/2024	0452-9/03559164-1	7150/1	35591640000007690
Valor do Documento	( ) Descontos	( ) Acréscimos	( ) Valor Cobrado
1.829,74			

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

BANCO DO BRASIL **| 001-9 |** **00190.00009 03559.164003 00007.690175 5 97320000182974**

Local de Pagamento					Vencimento
Título pode ser pago em qualquer banco/agência.					**30/05/2024**
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA			48423624000148		0452-9/03559164-1
Endereço do Beneficiário			Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF			DM		35591640000007690
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	( ) Valor do Documento
	17 / 019	R$			**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.

Sacador/Avalista

Número do Documento 7150/1
Data do Documento 23/05/2024
Data do Processamento 23/05/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 27/05/2024
Hora: 19:03:36

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00007.690175 5 97320000182974
Data de Vencimento	30/05/2024
Data do Pagamento	27/05/2024
Hora do Pagamento	19:03:36
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	5E82647627
NSU da Transação	4759623255

Telefones

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

RECIBO

Recebemos, em 27 de maio, 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, 06 de junho de 2024.

TRINDADE CAMARA RETES BARBOSA MAGALHAES PINHEIRO :28108255000191

Assinado de forma digital por TRINDADE CAMARA RETES BARBOSA MAGALHAES PINHEIRO :28108255000191
Dados: 2024.06.07 12:15:28 -03'00'

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

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/05/2024
Hora: 18:31:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Conta Origem	[redacted]
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	E00000208202405262130426371035 25
Data do Pagamento	26/05/2024
Hora do Pagamento	18:31:03
NSU da Transação	4755968473
Autenticação Eletrônica	885789634B

Telefones

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
53001082244661985000171000000000000324050454988884

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	28/05/2024	28/05/2024 15:16:12

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
3	900	28/05/2024 15:16:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.661.985/0001-71	-	(21) 8045-8453

Nome / Nome Empresarial
MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710

E-mail
MATHEUSROCHARIBEIROOFICIAL@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
QI 1 CONJUNTO U, 5, GUARA I	Brasília - DF	71020-210

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
[redacted]	-	-

Nome / Nome Empresarial
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

E-mail
-

Endereço
-

Município
-

CEP
-

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Brasília - DF	-

Descrição do Serviço
Cobertura da agenda do Deputado Distrital Thiago Manzoni.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brasília - DF	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125012100

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/05/2024
Hora: 17:34:52

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	[redacted]
Nome do Titular	Matheus Ribeiro Rocha
Cpf/Cnpj	[redacted]
Valor	800,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E00000208202405292034360786625 25
Data do Pagamento	29/05/2024
Hora do Pagamento	17:34:52
NSU da Transação	4767439371
Autenticação Eletrônica	8E86776D4A

Telefones

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

GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 20/06/2024 às 15:08

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2405-**07522669000192**-66-003-085532425-206380625-1

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	85532425	14/05/2024 10:34:00 -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
[redacted]	DASO***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	64.0000	0.9131205	58.4300000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	10.6900000	10.6900000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	2532400000418278	15/05/2024 14:27:30 -03:00

Comprovação da veracidade das notas fiscais apresentadas (1722169) SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 47

GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 20/06/2024 às 15:10

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2405-**07522669000192**-66-003-085532424-205315776-8

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	85532424	14/05/2024 10:34:00 -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
[redacted]	DASO***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	46.0000	0.9131205	42.0000000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	3.3800000	3.3800000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	2532400000418282	15/05/2024 14:27:31 -03:00

Comprovação da veracidade das notas fiscais apresentadas (1722169) SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 48

Consulta Pública

Nova consulta

Download Arquivo (/NF3ESSL/DownloadXMLDFe?OrigemSite=1&Ambiente=1&ChaveAcessoDfe=53240407522669000192660020

Imprimir

DADOS DA NF3E

Chave de acesso
53-2404-07522669000192-66-002-007026954-102815089-2

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	7026954	16/04/2024 18:10:44 -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
[redacted]	DASO***		DF

Município
BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	45.0000	0.8892756	40.0100000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	3.3800000	3.3800000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400004282242	16/04/2024 18:36:00 -03:00

Comprovação da veracidade das notas fiscais apresentadas (1722169) SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 49

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

53001082244661985000171000000000000324050454988884

Data de geração

28/05/2024 às 15:16:12-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

3

Série

900

Data de emissão

28/05/2024 às 15:16:12-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

MATHEUS RIBEIRO ROCHA [redacted]

CNPJ

44.661.985/0001-71

Inscrição Municipal

-

Comprovação da veracidade das notas fiscais apresentadas (17222169) SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 51

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

QI 1 CONJUNTO U , 5 , Bairro GUARA I , CEP 71020210 , Brasília/DF

Telefone

(61)99538-7501

Email

matheusrocharibeiro@icloud.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Brasília/DF

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Comprovação da veracidade das notas fiscais apresentadas (1722169) SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 52

Valor do Serviço

R$ 800,00

Desconto incondicionado

R$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R$ 0,00

Total Benefício Municipal

R$ 0,00

Base de Cálculo

R$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ISSQN

R$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.2.0.3

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

Intermediário

CPF

Comprovação da veracidade das notas fiscais apresentadas (1722169) SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 53

[redacted]

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Brasília/DF

Código de Tributação Nacional

130301 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

125012100 - Serviços de produção de programas de televisão, videoteipes e filmes

Descrição do serviço

Cobertura da agenda do Deputado Distrital Thiago Manzoni.

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Comprovação da veracidade das notas fiscais apresentadas (17222169) SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 54

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00 %

PIS - Valor do imposto

R$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00 %

COFINS - Valor do imposto

R$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R$ 0,00

Valor Retido CSLL

R$ 0,00

Valor Retido CP

R$ 0,00

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

Comprovação da veracidade das notas fiscais apresentadas (17722169) SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 55

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 25 de junho de 2024.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI	
Mes: Maio	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.621,12
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	2.070,11
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	5.398,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	1.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	800,00
Total		15.389,23

Documento assinado eletronicamente por SAMUEL COELHO ALVES KONIG - Matr. 23807, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 25/06/2024, às 09:52, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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: 1727761 Código CRC: AC70C03F.

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 confer?ncias necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003811/2024-10	2024NE00190	[redacted] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R$ 15.389,23
		TOTAL:	R$ 15.389,23

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1699285	R$ 15.389,23
	TOTAL:	R$ 15.389,23

Valor Bruto	R$ 15.389,23
Valor Líquido	R$ 15.389,23

Beatriz Montenegro Bazzi

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	[redacted] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R$ 15.389,23
		TOTAL:	R$ 15.389,23

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1699285	R$ 15.389,23
	TOTAL:	R$ 15.389,23

Valor Bruto	R$ 15.389,23
Valor Líquido	R$ 15.389,23

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 contas de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

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**, em 26/06/2024, às 13:48, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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 26/06/2024, às 14:44, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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 26/06/2024, às 19:17, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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 27/06/2024, às 18:20, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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: **1730397** Código CRC: **D5210525**.