



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 08 de julho 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	1748870	3.000,00
2	CONDOMINIO SALA 809	1748870	654,81
3	CONDOMINIO SALA 810	1748870	654,81
4	CONDOMINIO GARAGEM 44	1748870	338,47
5	IPTU Sala 809	1748870	298,28
6	IPTU Sala 810	1748870	298,28
7	IPTU Garagem 44	1748870	80,58
8	SMART VEICULOS LTDA ME - TRACKER	1748870	3.550,00
9	SMART VEICULOS LTDA ME - KWID	1748870	1.848,00
10	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	1748870	240,37
11	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	1748870	1.829,74
12	ASSESSORIA JURIDICA - TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1748870	1.500,00
13	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710	1748870	600,00
14	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	1748870	4.500,00
Valor Total			19.393,34

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 10/07/2024, às 15:58, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **1744644** Código CRC: **0B4B1024**.

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

1744644v4

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], e no RG sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED] 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 JUNHO 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 JULHO de 2024.



Documento assinado digitalmente

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Data: 09/07/2024 00:30:06-0300

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

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/06/2024
Hora: 08:47:41

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

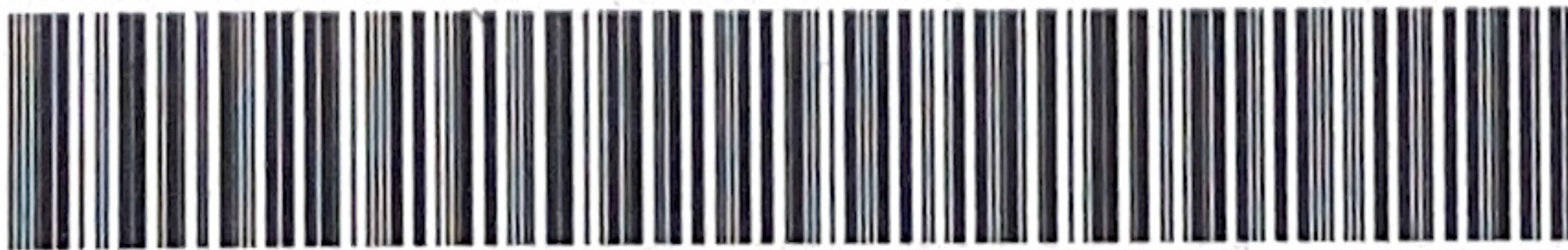
Chave	92286992134
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240629114712236541525
Data do Pagamento	29/06/2024
Hora do Pagamento	08:47:41
NSU da Transação	4906524754
Autenticação Eletrônica	83898C6F44

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 22/05/2024	Nr. Documento SL 0809/501	Espécie R\$	Data Processamento 22/05/2024
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO				
Taxa Ordinária				744,10
				Identificador 0103.9124.0558
				Vencimento 10/06/2024
				Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
				Nosso Número 156231707004
				(=) 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: CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0809

	070-1	07090.00103 00052.408150 62317.070043 1 97430000074410			
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2024
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 22/05/2024	Nr. Documento SL 0809/501	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 22/05/2024	Nosso Número 156231707004
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 05/06/2024: 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 06/2024 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					CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0809





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 03/06/2024
Hora: 13:18:32

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 62317.070043 1 97430000074410
Data de Vencimento	10/06/2024
Data do Pagamento	03/06/2024
Hora do Pagamento	13:18:31
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	766073803E
NSU da Transação	4789040960

Telefones

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

GRANLAR CONDOMINIOS	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 22/05/2024	Nr. Documento SL 0810/501	Espécie R\$	Data Processamento 22/05/2024
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO				Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária		744,10		
				Vencimento 10/06/2024
				Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
				Nosso Número 156231807092
				(=) 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 CPF: [REDACTED]				(=) Valor Cobrado: CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0810



070-1

07090.00103 00052.408150 62318.070927 4 97430000074410

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/06/2024

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
22/05/2024

Nr. Documento
SL 0810/501

Espécie DOC
NS

Aceite
N

Data Processamento
22/05/2024

Nosso Número
156231807092

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 05/06/2024: 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

06/2024

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: [REDACTED]

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
SL 0810



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 03/06/2024
Hora: 13:19:17

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 62318.070927 4 97430000074410
Data de Vencimento	10/06/2024
Data do Pagamento	03/06/2024
Hora do Pagamento	13:19:17
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	44766E7057
NSU da Transação	4789045264

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 22/05/2024	Nr. Documento VG 0044/501	Espécie R\$	Data Processamento 22/05/2024
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO				Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária				384,62
				Vencimento 10/06/2024
				Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
				Nosso Número 156241307039
				(=) 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: [REDACTED]				(=) Valor Cobrado: CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO VG 0044

		070-1	07090.00103 00052.408150 62413.070392 1 97430000038462		
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE -					CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52
Data do Documento 22/05/2024	Nr. Documento VG 0044/501	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 22/05/2024	Nosso Número 156241307039
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 05/06/2024: 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 06/2024 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: [REDACTED]					CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO VG 0044



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 03/06/2024
Hora: 13:17:40

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 Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 62413.070392 1 97430000038462
Data de Vencimento	10/06/2024
Data do Pagamento	03/06/2024
Hora do Pagamento	13:17:39
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	8B89898544
NSU da Transação	4789035631

Telefones

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2024	16/10/2024	2024	48192376
IPTU/TLP 2024 - 6ª PARCELA				
856700000024 983300091615 024000048199 237606412524				

6ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,33

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				
856500000026 982800091901 924000048190 237605412525				

5ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,28

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				
856300000028 982800092107 824000048192 237604412526				

4ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,28

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				
856100000020 982800091703 724000048194 237603412527				

3ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,28

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				
856100000020 982800091901 624000048196 237602412528				

2ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,28

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				
856700000024 982800091505 524000048198 237601412529				

1ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,28

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 ÚNICA				
856700000164 945000091500 524000048198 237600412520				

PARCELA ÚNICA

VALOR R\$

R\$ 1.694,50

Corte aqui



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:15/06/2024

Hora:09:19:59

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	188134
Código de Barras	85610000002-0 98280009190-1 62400004819-6 23760241252-8
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	19/06/2024
Data do Pagamento	15/06/2024
Hora do Pagamento	09:19:59
Situação	Pago
Valor do Documento	298,28
Valor do Pagamento	298,28
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	83676A7D10
NSU da Transação	4850117419

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

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

IPTU/TLP 2024 - 6ª PARCELA

856800000023 983300091516 024000048199 238406412524

6ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,33

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

IPTU/TLP 2024 - 5ª PARCELA

856600000025 982800091802 924000048190 238405412525

5ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,28

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

IPTU/TLP 2024 - 4ª PARCELA

856400000027 982800092008 824000048192 238404412526

4ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,28

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

IPTU/TLP 2024 - 3ª PARCELA

856200000029 982800091604 724000048194 238403412527

3ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,28

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

IPTU/TLP 2024 - 2ª PARCELA

856200000029 982800091802 624000048196 238402412528

2ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,28

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

IPTU/TLP 2024 - 1ª PARCELA

856800000023 982800091406 524000048198 238401412529

1ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 298,28

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

IPTU/TLP 2024 - PARCELA ÚNICA

856800000163 945000091401 524000048198 238400412520

PARCELA ÚNICA

VALOR R\$

R\$ 1.694,50

Anexo Comprovantes Junho 2024 (1748870) SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 13

Scanned with CamScanner



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:15/06/2024

Hora:09:18:04

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	188134
Código de Barras	85620000002-9 98280009180-2 62400004819-6 23840241252-8
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	18/06/2024
Data do Pagamento	15/06/2024
Hora do Pagamento	09:18:03
Situação	Pago
Valor do Documento	298,28
Valor do Pagamento	298,28
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	705F848221
NSU da Transação	4850110649

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

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

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

IPTU/TLP 2024 - 6ª PARCELA

856900000006 806300091816 024000048199 731906412283

6ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 80,63

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

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

IPTU/TLP 2024 - 5ª PARCELA

856500000000 805800092100 924000048190 731905412284

5ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 80,58

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

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

IPTU/TLP 2024 - 4ª PARCELA

856500000000 805800092308 824000048192 731904412285

4ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 80,58

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

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

IPTU/TLP 2024 - 3ª PARCELA

856300000002 805800091904 724000048194 731903412286

3ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 80,58

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

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

IPTU/TLP 2024 - 2ª PARCELA

856100000004 805800092100 624000048196 731902412287

2ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 80,58

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

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

IPTU/TLP 2024 - 1ª PARCELA

856900000006 805800091706 524000048198 731901412288

1ª PARCELA

VALOR R\$

R\$ 80,58

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

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

IPTU/TLP 2024 - PARCELA ÚNICA

856100000046 351800091701 524000048198 731900412289

PARCELA ÚNICA

VALOR R\$

R\$ 435,18



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:15/06/2024

Hora:09:19:08

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	188134
Código de Barras	85610000000-4 80580009210-0 62400004819-6 73190241228-7
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	21/06/2024
Data do Pagamento	15/06/2024
Hora do Pagamento	09:19:08
Situação	Pago
Valor do Documento	80,58
Valor do Pagamento	80,58
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	5390717138
NSU da Transação	4850114412

**SMARTloc AEROPORTO DE BRASÍLIA JK - MATRIZ**

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:
28/06/2024

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
3406

Fatura/Duplicata Valor R\$:
1.848,00

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

Vencimento(s):
02/07/2024

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: 2709/5 Período: 28/06/2024 a 28/07/2024 Placa Atual: SSG3H35 Km Rodado: 0 Demonstrativo: 1390 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 VEICULOS LTDA -ME Aeroporto Internacional de Brasília Pres. JK Setor de Concessionárias Lote 04 CEP 71608-900 Brasília-DF Recebemos Em 28 / 06 / 2024 	
Total da Fatura R\$ 1.848,00	

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04167.858093 02427.390006 3 97650000184800	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/07/2024
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA - ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 3406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041678 - 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 3406 CONT 2709/5 28/06 A 28/07/2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF Beneficiário final:					CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04167.858093 02427.390006 3 97650000184800	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/07/2024
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA - ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 3406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041678 - 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 3406 CONT 2709/5 28/06 A 28/07/2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 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.itaui.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: 02/07/2024

Hora: 19:42:54

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	34191.57007 04167.858093 02427.390006 3 97650000184800
Data de Vencimento	02/07/2024
Data do Pagamento	02/07/2024
Hora do Pagamento	19:42:53
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	██████████
Autenticação Eletrônica	8C8D5E781F
NSU da Transação	4922176923

Telefones

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



SMARTloc AEROPORTO DE BRASILIA JK - MATRIZ

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:
28/06/2024

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
3407

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.550,00

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
3.550,00

Vencimento(s):
02/07/2024

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: 2781/4 Período: 29/06/2024 a 29/07/2024 Placa Atual: SSIOF48 Km Rodado: 0 Demonstrativo: 1391 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 28 / 06 / 2024 	Total da Fatura R\$ 3.550,00

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04167.778093 02427.390006 3 97650000355000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/07/2024
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA - ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 3407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041677 - 7
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 3407 CONT 2781/4 29/06 A 29/07/2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF Beneficiário final:					CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04167.778093 02427.390006 3 97650000355000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/07/2024
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA - ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 3407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041677 - 7
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 3407 CONT 2781/4 29/06 A 29/07/2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 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.itaui.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: 02/07/2024

Hora: 19:41:50

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	34191.57007 04167.778093 02427.390006 3 97650000355000
Data de Vencimento	02/07/2024
Data do Pagamento	02/07/2024
Hora do Pagamento	19:41:49
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	██████████
Autenticação Eletrônica	5C59724346
NSU da Transação	4922172146

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 7790

1ª VIA
CLIENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				26/06/2024
ENDERECO		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) /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
7790	7790/1	28/06/2024	240,37	
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 01/06/2024 A 30/06/2024			
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	
Demonstrativo : 179812	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 7790



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/07/2024
Hora: 19:44:17

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	48423624000148
Nome do Titular	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cpf/Cnpj	48.423.624/0001.48
Valor	240,37
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240702224357441248525
Data do Pagamento	02/07/2024
Hora do Pagamento	19:44:17
NSU da Transação	4922182971
Autenticação Eletrônica	48648F5C33

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 7791

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 26/06/2024
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70094902		
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) [REDACTED] /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
7791	7791/1	28/06/2024	1.829, 74	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO				
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,000	1.829,7400	1.829,74
Contrato(s) : 6010L2				
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 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	
Demonstrativo : 178427	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 7791
---------------------	------------------------------



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/07/2024

Hora: 19:45:45

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	48423624000148
Nome do Titular	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cpf/Cnpj	48.423.624/0001.48
Valor	1.829,74
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240702224516852377525
Data do Pagamento	02/07/2024
Hora do Pagamento	19:45:45
NSU da Transação	4922189572
Autenticação Eletrônica	6363645F33

Telefones

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/06/2024

Hora: 08:46:12

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	E0000020820240629114544555694525
Data do Pagamento	29/06/2024
Hora do Pagamento	08:46:12
NSU da Transação	4906520368
Autenticação Eletrônica	9F808C5A51

Telefones

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

Chave de Acesso da NFS-e
5300108224466198500017100000000000424061631532321

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
26/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/06/2024 12:22:21

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/06/2024 12:22:21



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
44.661.985/0001-71

Inscrição Municipal
-

Telefone
(21) [REDACTED]

Nome / Nome Empresarial
MATHEUS RIBEIRO ROCHA [REDACTED]

E-mail
MATHEUSROCHARIBEIROOFICIAL@GMAIL.COM

Endereço
[REDACTED] GUARA I

Município
Brasília - DF

CEP
71020-210

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
[REDACTED]

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

E-mail
-

Endereço
-

Município
-

CEP
-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Brasília - DF

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de filmagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Brasília - DF

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 600,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 600,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081300



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/07/2024
Hora: 20:35:52

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	+5561995387501
Nome do Titular	Matheus Ribeiro Rocha
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	600,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E0000020820240702233536170309525
Data do Pagamento	02/07/2024
Hora do Pagamento	20:35:52
NSU da Transação	4922395935
Autenticação Eletrônica	854C5A772F

Telefones

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

 20240710u13347016000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 86870243 Série C, emitido em 30/06/2024	Número da Nota 87549015 Data e Hora de Emissão 02/07/2024 14:01:11 Código de Verificação 8BGS-MMQP		
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 S [REDACTED] - 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 Junho Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 948,39 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 249,22 Valor total antes do desconto : R\$ 6138,73 Valor total do desconto aplicado: R\$ 0,27 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\$ 6.138,46				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.138,46	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 178,01	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1.197,61 (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 86870243 Série C, emitido em 30/06/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;				



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/06/2024
Hora: 13:29:03

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	a5969261-68ce-43e2-a197-c66e49579224
Nome do Titular	Facebook Ads
Cpf/Cnpj	13.347.016/0001.17
Valor	2.000,00
PSP Recebedor	DLOCAL BRASIL IP S.A.
ID	E0000020820240620162902185444525
Data do Pagamento	20/06/2024
Hora do Pagamento	13:29:03
NSU da Transação	4870896790
Autenticação Eletrônica	75903B772E
Identificador	QRS2TXJEAVXFIUJ6ZPK7ZOOY3DF1W0QSDYJ

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/06/2024

Hora: 16:36:56

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	23792.37205 41000.224463 68003.526008 4 97500000250000
Data de Vencimento	17/06/2024
Data do Pagamento	04/06/2024
Hora do Pagamento	16:36:56
Situação	Pago
Valor do Documento	2.500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.500,00
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	7F4B867E1E
NSU da Transação	4795831531

Telefones

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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 11 de julho de 2024.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI	
Mes: Junho	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.325,23
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	5.100,00
Total		19.393,34



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL COELHO ALVES KONIG - Matr. 23807**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 11/07/2024, às 17:51, 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: **1750949** Código CRC: **ECCC09B9**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 3— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8331
www.cl.df.gov.br - gab1s@cl.df.gov.br

00001-00003811/2024-10

1750949v2



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

53001082244661985000171000000000000424061631532321

Data de geração

26/06/2024 às 12:22:21-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

4

Série

900

Data de emissão

26/06/2024 às 12:22:21-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710

CNPJ

44.661.985/0001-71

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

[REDACTED], Bairro GUARA I, CEP 71020210, Brasília/DF

Telefone

(61) [REDACTED]

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

-

Valor do Serviço

R\$	600,00
-----	--------

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

--

Tomador

CPF

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

114081300 - Serviços fotográficos e videográficos de eventos

Descrição do serviço

Serviços de filmagem

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

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

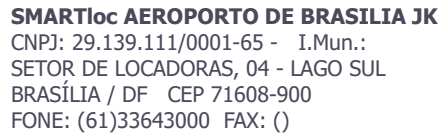
R\$0,00

Total dos tributos

Opção

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

 20240718u13347016000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 86870243 Série C, emitido em 30/06/2024	Número da Nota 87549015 Data e Hora de Emissão 02/07/2024 14:01:11 Código de Verificação 8BGS-MMQP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 Inscrição Municipal: 4.242.763-0 Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ---- Endereço: Quadra [REDACTED] - 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 Junho Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 948,39 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 249,22 Valor total antes do desconto : R\$ 6138,73 Valor total do desconto aplicado: R\$ 0,27 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\$ 6.138,46				
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	6.138,46	2,90%	178,01	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 1.197,61 (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 86870243 Série C, emitido em 30/06/2024; (3) NFS-e quitada em 10/07/2024;				



Nº
3320

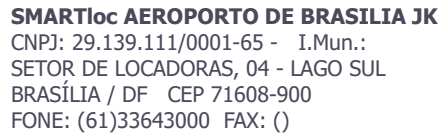
Vencimento(s):
01/06/2024

Tres mil e quinhentos e cinquenta reais

CEP: 70094-902

Total da Fatura
R\$ 3.550,00

https://rms188g.easvcarros.com/eTools/erental/ImpressaoFatura.asp?A101_cod_fatura_nf=3320



Nº
3321

Vencimento(s):
01/06/2024

Hum mil e oitocentos e quarenta e oito reais

CEP: 70094-902

Total da Fatura
R\$ 1.848,00

https://rms188g.easycarros.com/eTools/erental/ImpressaoFatura.asp?A101_cod_fatura_nf=3321



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/06/2024
Hora: 13:22:52

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	5.398,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E0000020820240603162225248291525
Data do Pagamento	03/06/2024
Hora do Pagamento	13:22:52
NSU da Transação	4789064958
Autenticação Eletrônica	67388E714A

Telefones

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

RECIBO

Recebemos, em 01 de julho, 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 junho de 2024, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 10 de julho de 2024.

TRINDADE CAMARA RETES BARBOSA
MAGALHAES PINHEIRO :28108255000191

Assinado de forma digital por TRINDADE CAMARA RETES
BARBOSA MAGALHAES PINHEIRO :28108255000191
Dados: 2024.07.10 15:04:03 -03'00'

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



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



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE
CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001- 00003811/2024-10	2024NE00190	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 19.393,34
TOTAL:			R\$ 19.393,34

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1744644	R\$ 19.393,34
TOTAL:		R\$ 19.393,34

Valor Bruto R\$
19.393,34

Valor Líquido R\$
19.393,34

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.

Thaís Gonçalves Guimarães
Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 061, de 2024

AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003811/2024-10	2024NE00190	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 19.393,34
TOTAL:			R\$ 19.393,34

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1744644	R\$ 19.393,34
TOTAL:		R\$ 19.393,34

Valor Bruto R\$
19.393,34

Valor Líquido R\$
19.393,34

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 [REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]-BANCO e [REDACTED]).

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 23/07/2024, às 13:29, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 23/07/2024, às 16:05, 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 **THAIS GONCALVES GUIMARAES** - Matr. 23765, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 25/07/2024, às 15:03, 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 25/07/2024, às 15:16, 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: 1758692 Código CRC: 686413EC.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00003811/2024-10

1758692v1