



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 12 de agosto 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	1781014	3.000,00
5	IPTU Sala 809	1781014	298,28
6	IPTU Sala 810	1781014	298,28
7	IPTU Garagem 44	1781014	80,58
8	SMART VEICULOS LTDA ME - TRACKER	1781014	3.550,00
9	SMART VEICULOS LTDA ME - KWID	1781014	1.848,00
10	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	1781014	240,37
11	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	1781014	1.829,74
12	ASSESSORIA JURIDICA - TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1781014	1.500,00
Valor Total			12.645,25

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 12/08/2024, às 18:33, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **1781003** Código CRC: **80959702**.

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], 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 JULHO 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 agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente
DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 09/08/2024 10:21:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/07/2024
Hora: 08:25:09

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	██████████
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240730112455638726525
Data do Pagamento	30/07/2024
Hora do Pagamento	08:25:09
NSU da Transação	5037929952
Autenticação Eletrônica	8C767A6225

Telefones

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

VIA DO CONTRIBUINTE

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					6ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 298,33
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO			
1252	06/2024	16/10/2024	2024	48192376			

IPTU/TLP 2024 - 6ª PARCELA

856700000024 983300091615 024000048199 237606412524



Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR					5ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 298,28
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO			
1252	05/2024	19/09/2024	2024	48192376			

IPTU/TLP 2024 - 5ª PARCELA

856500000026 982800091901 924000048190 237605412525



Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR					4ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 298,28
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO			
1252	04/2024	21/08/2024	2024	48192376			

IPTU/TLP 2024 - 4ª PARCELA

856300000028 982800092107 824000048192 237604412526



Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR					3ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 298,28
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO			
1252	03/2024	17/07/2024	2024	48192376			

IPTU/TLP 2024 - 3ª PARCELA

856100000020 982800091703 724000048194 237603412527



Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR					2ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 298,28
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO			
1252	02/2024	19/06/2024	2024	48192376			

IPTU/TLP 2024 - 2ª PARCELA

856100000020 982800091901 624000048196 237602412528



Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR					1ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 298,28
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO			
1252	01/2024	15/05/2024	2024	48192376			

IPTU/TLP 2024 - 1ª PARCELA

856700000024 982800091505 524000048198 237601412529



Corte aqui

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR					PARCELA ÚNICA	VALOR R\$	R\$ 1.694,50
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO			
1252	00/2024	15/05/2024	2024	48192376			

IPTU/TLP 2024 - PARCELA ÚNICA

856700000164 945000091500 524000048198 237600412520





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:16/07/2024

Hora:16:23:20

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	8561000002-0 98280009170-3 72400004819-4 23760341252-7
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	17/07/2024
Data do Pagamento	16/07/2024
Hora do Pagamento	16:23:20
Situação	Pago
Valor do Documento	298,28
Valor do Pagamento	298,28
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	79946D542E
NSU da Transação	4986566106

VIA DO CONTRIBUINTE

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 CONSTRUIDA	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

VALOR R\$	R\$ 298,33
-----------	------------

IPTU/TLP 2024 - 6ª PARCELA

85680000023 983300091516 024000048199 238406412524



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

VALOR R\$	R\$ 298,28
-----------	------------

IPTU/TLP 2024 - 5ª PARCELA

85660000025 982800091802 924000048190 238405412525



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

VALOR R\$	R\$ 298,28
-----------	------------

IPTU/TLP 2024 - 4ª PARCELA

85640000027 982800092008 824000048192 238404412526



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

VALOR R\$	R\$ 298,28
-----------	------------

IPTU/TLP 2024 - 3ª PARCELA

85620000029 982800091604 724000048194 238403412527



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

VALOR R\$	R\$ 298,28
-----------	------------

IPTU/TLP 2024 - 2ª PARCELA

85620000029 982800091802 624000048196 238402412528



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

VALOR R\$	R\$ 298,28
-----------	------------

IPTU/TLP 2024 - 1ª PARCELA

85680000023 982800091406 524000048198 238401412529



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

VALOR R\$	R\$ 1.694,50
-----------	--------------

IPTU/TLP 2024 - PARCELA ÚNICA

856800000163 945000091401 524000048198 238400412520





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:16/07/2024
Hora:16:20:56

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 Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85620000002-9 98280009160-4 72400004819-4 23840341252-7
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	16/07/2024
Data do Pagamento	16/07/2024
Hora do Pagamento	16:20:56
Situação	Pago
Valor do Documento	298,28
Valor do Pagamento	298,28
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8765674236
NSU da Transação	4986554789

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

Corte aqui

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

6ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 80,63
------------	-----------	-----------

IPTU/TLP 2024 - 6ª PARCELA

856900000006 806300091816 024000048199 731906412283



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

5ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 80,58
------------	-----------	-----------

IPTU/TLP 2024 - 5ª PARCELA

856500000000 805800092100 924000048190 731905412284



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

4ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 80,58
------------	-----------	-----------

IPTU/TLP 2024 - 4ª PARCELA

856500000000 805800092308 824000048192 731904412285



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

3ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 80,58
------------	-----------	-----------

IPTU/TLP 2024 - 3ª PARCELA

856300000002 805800091904 724000048194 731903412286



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

2ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 80,58
------------	-----------	-----------

IPTU/TLP 2024 - 2ª PARCELA

856100000004 805800092100 624000048196 731902412287



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

1ª PARCELA	VALOR R\$	R\$ 80,58
------------	-----------	-----------

IPTU/TLP 2024 - 1ª PARCELA

856900000006 805800091706 524000048198 731901412288



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DAR

Corte aqui

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

PARCELA ÚNICA	VALOR R\$	R\$ 435,18
---------------	-----------	------------

IPTU/TLP 2024 - PARCELA ÚNICA

856100000046 351800091701 524000048198 731900412289





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:16/07/2024
Hora:16:21:57

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	85630000000-2 80580009190-4 72400004819-4 73190341228-6
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	19/07/2024
Data do Pagamento	16/07/2024
Hora do Pagamento	16:21:57
Situação	Pago
Valor do Documento	80,58
Valor do Pagamento	80,58
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6563927234
NSU da Transação	4986559491



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
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
<p>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</p> <p>Recebemos Em 28 / 06 / 2024 <i>[Assinatura]</i></p>	
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 CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					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 CNPJ/CPF: ██████████ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF Beneficiário final: 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 CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					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 CNPJ/CPF: ██████████ 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.itaubr.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



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
<p>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</p> <p><i>Recebemos</i> Em <u>28 / 06 / 2024</u> <u>[Assinatura]</u></p>	
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 CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					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 CNPJ/CPF: ██████████ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF Beneficiário final: 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 CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					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 CNPJ/CPF: ██████████ 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.itaubr.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

**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 8299****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		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI		[REDACTED]	30/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	ASA NORTE	70094902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA (DF)	[REDACTED] /	DF	ISENTO

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
8299	8299/1	31/07/2024	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			
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	1.829,74
---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 180499	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 8299

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.829,74**, cujo vencimento está previsto para **31/07/2024**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 31/07/2024	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 8299/1	Nosso Número 3559164000008919
Valor do Documento 1.829,74	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

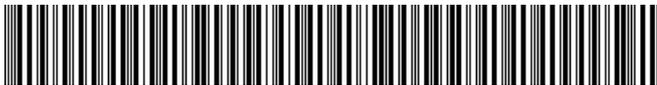


| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00008.919177 4 97940000182974

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.			Vencimento 31/07/2024
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF		Espécie Doc DM	Aceite
Nosso Número 3559164000008919			
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.829,74	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,61 após vencimento Cobrar multa de R\$ 36,59 após vencimento			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abatimento
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF ██████████ PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.		Número do Documento 8299/1	
Sacador/Avalista		Data do Documento 30/07/2024	
		Data do Processamento 30/07/2024	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/07/2024
Hora: 09:15:38

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00008.919177 4 97940000182974
Data de Vencimento	31/07/2024
Data do Pagamento	31/07/2024
Hora do Pagamento	09:15:38
Situação	Pago
Valor do Documento	1.829,74
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.829,74
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	627954A14C
NSU da Transação	5042570472

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 8300****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		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI		[REDACTED]	30/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	ASA NORTE	70094902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA (DF)	[REDACTED] /	DF	ISENTO

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
8300	8300/1	31/07/2024	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 01/07/2024 A 31/07/2024 Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 182216	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 8300

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 240,37**, cujo vencimento está previsto para **31/07/2024**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 31/07/2024	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 8300/1	Nosso Número 3559164000008920
Valor do Documento 240,37	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00008.920175 4 97940000024037

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.			Vencimento 31/07/2024	
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF		Espécie Doc DM	Aceite	Nosso Número 3559164000008920
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor 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 ██████████ PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.			Número do Documento 8300/1	
Sacador/Avalista			Data do Documento 30/07/2024	
			Data do Processamento 30/07/2024	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/07/2024
Hora: 09:16:49

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00008.920175 4 97940000024037
Data de Vencimento	31/07/2024
Data do Pagamento	31/07/2024
Hora do Pagamento	09:16:49
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	██████████
Autenticação Eletrônica	4C7891771E
NSU da Transação	5042575905

Telefones

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

RECIBO

Recebemos, em 30 de 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 julho de 2024, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 12 de agosto de 2024.

TRINDADE CAMARA RETES
BARBOSA MAGALHAES
PINHEIRO :28108255000191

Assinado de forma digital por TRINDADE
CAMARA RETES BARBOSA MAGALHAES
PINHEIRO :28108255000191
Dados: 2024.08.12 12:55:01 -03'00'

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/07/2024
Hora: 08:26:36

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	E0000020820240730112621309441525
Data do Pagamento	30/07/2024
Hora do Pagamento	08:26:36
NSU da Transação	5037934844
Autenticação Eletrônica	6472648F37

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, 13 de agosto de 2024.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI	
Mes: Julho	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	3.677,14
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	
Total		12.645,25



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL COELHO ALVES KONIG - Matr. 23807, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria**, em 13/08/2024, às 17:05, 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.



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: **1782783** Código CRC: **B5563122**.

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

1782783v2



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE
CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001- 00003811/2024-10	2024NE00190	[REDACTED] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 12.645,25
TOTAL:			R\$ 12.645,25

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1781003	R\$ 12.645,25
TOTAL:		R\$ 12.645,25

Valor Bruto R\$
12.645,25

Valor Líquido R\$
12.645,25

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

**AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO**

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003811/2024-10	2024NE00190	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 12.645,25
TOTAL:			R\$ 12.645,25

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1781003	R\$ 12.645,25
TOTAL:		R\$ 12.645,25

Valor Bruto R\$
12.645,25

Valor Líquido R\$
12.645,25

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]-[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 19/08/2024, às 15:20, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 19/08/2024, às 17:21, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 20/08/2024, às 10:20, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 20/08/2024, às 17:17, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: 1788995 Código CRC: FE53AE4C.

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

1788995v2