



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 09 de setembro 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	1811777	3.000,00
2	CONDOMINIO SALA 809	1811777	654,81
3	CONDOMINIO SALA 810	1811777	654,81
4	CONDOMINIO GARAGEM 44	1811777	338,47
5	NEOENERGIA SALA 810	1811777	38,51
6	NEOENERGIA SALA 809	1811777	71,56
7	SMART VEICULOS LTDA ME - KWID	1811777	1.848,00
8	SMART VEICULOS LTDA ME - TRACKER	1811777	3.550,00
9	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	1811777	1.829,74
10	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	1811777	240,37
11	ASSESSORIA JURIDICA - TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1811777	1.500,00
12	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710	1811777	800,00
13	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	1811777	1.500,00
Valor Total			16.026,27

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - Matr. 00172, Deputado(a) Distrital, em 09/09/2024, às 00:59, 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: **1811776** Código CRC: **B9B0C679**.

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

1811776v3

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] e no RG sob o nº [REDACTED] SSP/DF, residente e domiciliado na SMPW Quadra 26, Conjunto 12, Lote 6, Casa "C", Setor de Mansões Park Way, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao aluguel do mês de AGOSTO 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 setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **DASO TEIXEIRA COIMBRA**
Data: 06/09/2024 10:07:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/08/2024
Hora: 17:22:57

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	E0000020820240828202244083583525
Data do Pagamento	28/08/2024
Hora do Pagamento	17:22:57
NSU da Transação	5167398764
Autenticação Eletrônica	766F705A39

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 BRB

Data: 05/08/2024
Hora: 15:04:07

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 71303.070792 6 98040000074410
Data de Vencimento	10/08/2024
Data do Pagamento	05/08/2024
Hora do Pagamento	15:04:07
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	3397636D33
NSU da Transação	5067481769

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 BRB

Data: 05/08/2024
Hora: 15:03:10

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 71304.070650 1 98040000074410
Data de Vencimento	10/08/2024
Data do Pagamento	05/08/2024
Hora do Pagamento	15:03:10
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	858F946356
NSU da Transação	5067476018

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 BRB

Data: 05/08/2024
Hora: 15:01:37

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 71399.070284 8 98040000038462
Data de Vencimento	10/08/2024
Data do Pagamento	05/08/2024
Hora do Pagamento	15:01:37
Situação	Pago
Valor do Documento	384,62
Desconto	46,15
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	338,47
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO VIA CAPITAL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.807.378/0001.52
Nome Fantasia do Beneficiário	VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL
Nome do Pagador	DASO TEIXEIRA COIMBRA
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	717363922E
NSU da Transação	5067466698

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:28/08/2024

Hora:17:22:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83680000000-9 38510005280-7 51210591908-2 21059192408-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/08/2024
Data do Pagamento	28/08/2024
Hora do Pagamento	17:22:03
Situação	Pago
Valor do Documento	38,51
Valor do Pagamento	38,51
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	87708E933E
NSU da Transação	5167394621



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 28/08/2024

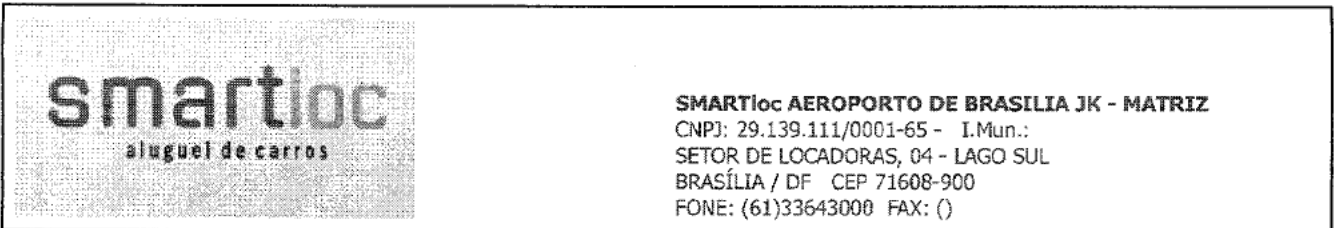
Hora: 17:20:46

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83670000000-0 71560005280-0 51210593557-5 21059352408-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/08/2024
Data do Pagamento	28/08/2024
Hora do Pagamento	17:20:46
Situação	Pago
Valor do Documento	71,56
Valor do Pagamento	71,56
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6F6E89622A
NSU da Transação	5167388906



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

45643

Vencimento(s):
02/08/2024

Hum mil e oitocentos e quarenta e oito reais

CEP: 70094-902

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

smart

aluguel de carros

ABERTURA DE RENOVAÇÃO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Matriz

SMARTLOC AEROPORTO DE BRASÍLIA JK - MATRIZ
CNPJ: 29.139.111/0001-65
SETOR DE LOCADORAS 04 AEROPORTO DE BRASÍLIA
Tel: 61 33643000
ASSISTÊNCIA: +55 55 3303-3883 / 0800740-7812
De Domingo a Domingo

Contrato: **2709/6** - Contrato - MENSAL - LONGO
2367

Atendente: **SAMIRAH CRUVINEL**

Reserva: Local de Ent: **SMARTLOC AEROPORTO DE BRASÍLIA JK - MATRIZ**
Data/Hora de Entrega: **28/07/2024 16:51:00**
Local de Dev: **SMARTLOC AEROPORTO DE BRASÍLIA JK - MATRIZ**
Devolução Prevista: **27/08/2024 16:50:00**

Cliente: **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**

CPF: [REDACTED] / CNH: [REDACTED] Dt. Emissão: **09/07/2022** Dt. Vencimento: **28/06/2032** UF: **DF**
Email: **dep.thiagomanzoni@cl.df.gov.br**
Tel. Cel.: [REDACTED]

Motorista 1: **SINVERSON BARROSO DE SA TELES** - CPF: **721.992.021-00** CNH: **02125312683**

Placa Atual: **SSG3H35** - 93YRBB007RJ858585 - KWID ZEN 1.0
Grupo: **HE**

Km Ent.: **33**
Combustível Ent.: **0/8**
Data/Hora de Entrega: **28/07/2024 16:51:00**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R\$1.848,00**

Franquia de Km: **3000KM**
Franquia Total de Km: **18000**
Km Total Rodado/Fora/Real: **0 / 0 / 0**
Km Total Acumulado: **0**

Forma de Pagamento da pré-autorização: **FATURAMENTO VALOR: R\$0,00**

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	30	61,60	0,00	61,60	1.848,00
Hora Extra:	0	12,32 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,49			0,00
Combustível Adicional:	0,00	9,90			0,00
Sub Total:					R\$1.848,00
Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Total
Mensal Plus	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Proteções:					0,00

Total de Despesas Adicionais: **0,00**

Total R\$

Total sem taxa administrativa:

R\$1.848,00

Total com taxa administrativa:

R\$1.848,00

Participação: **2709/6 - FURTO, ROUBO E PERDA TOTAL VALOR: R\$3.500,00**

COBERTURA CONTRA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS VALOR: R\$1.000,00

Observação: **CONTRATO ASSINATURA 12 MESES COM FRANQUIA DE 3.000 KM/MÉS. PROTEÇÃO PLUS - NÃO COBRE ACESSÓRIOS VIDROS E PNEUMÁTICOS.**

(RB)

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04170.988093 02427.390006 1 97960000184800	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/08/2024
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 30/07/2024	Núm. do documento 3491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2024	Nosso Número 157 / 00041709 - 8
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 FATURA 3491 CONT 2709/6					(-) 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 04170.988093 02427.390006 1 97960000184800	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/08/2024
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 30/07/2024	Núm. do documento 3491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2024	Nosso Número 157 / 00041709 - 8
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 FATURA 3491 CONT 2709/6					(-) 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: 01/08/2024

Hora: 18:07:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04170.988093 02427.390006 1 97960000184800
Data de Vencimento	02/08/2024
Data do Pagamento	01/08/2024
Hora do Pagamento	18:07:08
Situação	Pago
Valor do Documento	1.848,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.848,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA - ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.139.111/0001.65
Nome Fantasia do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA - ME
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	787381913B
NSU da Transação	5050299479

Telefones

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

Data da Emissão:
29/07/2024

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
3492

43642

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.550,00

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

Vencimento(s):
02/08/2024

Valor por Extenso:

Tres mil e quinhentos e cinquenta reais

Sacado: **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**

CNPJ(MF)/CPF:

Nome Fantasia:

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

Município: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70094-902**

Descrição

Valor R\$

Contrato: 2781/5 Período: 29/07/2024 a 28/08/2024

Placa Atual: SSI0F48

Km Rodado: 0

Demonstrativo: 1417

Itens:

Total das Diárias - R\$ 3.550,20

Desconto - R\$ 0,20

3.550,00

**Total da Fatura
R\$ 3.550,00**

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

smart

aluguel de carros

ABERTURA DE RENOVACÃO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Matriz

SMARTLOC AEROPORTO DE BRASILIA JK - MATRIZ

CNPJ: 29.139.111/0001-65

SETOR DE LOCADORAS 04 AEROPORTO DE BRASILIA

Tel: 61 33643000

ASSISTÊNCIA: +55 55 3303-3883 / 0800740-7812

De Domingo a Domingo

Contrato: 2781/5 - Contrato - MENSAL - LONGO

Atendente: SAMIRAH CRUVINEL

Local de Ent: SMARTLOC AEROPORTO DE BRASILIA JK - MATRIZ

Data/Hora de Entrega: 29/07/2024 16:27:00

Local de Dev: SMARTLOC AEROPORTO DE BRASILIA JK - MATRIZ

Devolução Prevista: 28/08/2024 16:26:00

Cliente: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

CPF: [REDACTED] / CNH: [REDACTED] Dt. Emissão: 09/07/2022 Dt. Vencimento: 28/05/2032 UF: DF

Email: dep.thiagomanzoni@cl.df.gov.br

Tel. Cel.: 61 33488082

Placa Atual: SSI0F48 - 9BGE876H0RB216203 - TRACKER TURBO LT AT

Grupo: SI

Km Ent.: 17

Combustível Ent.: 8/8

Data/Hora de Entrega: 29/07/2024 16:27:00

Forma de Pagamento: FATURAMENTO VALOR: R\$3.550,00

Franquia de Km: 3000KM

Franquia Total de Km: 15000

Km Total Rodado/Fora/Real: 0 / 0 / 0

Km Total Acumulado: 0

Forma de Pagamento da pré-autorização: FATURAMENTO VALOR: R\$0,00

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	30	118,34	0,00	118,34	3.550,20
Hora Extra:	0	23,67 p/hora			0,00
Km, Excedente:	0	0,89			0,00
Combustível Adicional:	0,00	9,90			0,00
Sub Total:					R\$3.550,20
Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Total
Mensal Plus	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Proteções:					0,00

Total de Despesas Adicionais: 0,00

Total R\$

Total de Desconto:

Total sem taxa administrativa:

Total com taxa administrativa:

Participação: 2781/5 - FURTO, ROUBO E PERDA TOTAL VALOR: R\$4.500,00

COBERTURA CONTRA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS VALOR: R\$1.000,00

Observação: CONTRATO ASSINATURA 12 MESES COM FRANQUIA DE 3.000KM/MÊS. PROTEÇÃO PLUS - NÃO COBRE ACESSÓRIOS, VIDROS E PNEUMÁTICOS. PAGAMENTO NO ATO DA LOCAÇÃO

(RB)

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04170.808093 02427.390006 5 97960000355000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/08/2024
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 30/07/2024	Núm. do documento 3492	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2024	Nosso Número 157 / 00041708 - 0
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 FATURA 3492 CONT 2781/5					(-) 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 04170.808093 02427.390006 5 97960000355000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/08/2024
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 30/07/2024	Núm. do documento 3492	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2024	Nosso Número 157 / 00041708 - 0
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 FATURA 3492 CONT 2781/5					(-) 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: 01/08/2024

Hora: 18:17:54

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 04170.808093 02427.390006 5 97960000355000
Data de Vencimento	02/08/2024
Data do Pagamento	01/08/2024
Hora do Pagamento	18:17:54
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	65876E7413
NSU da Transação	5050355614

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 8657

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				26/08/2024
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				
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)		DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
8657	8657/1	30/08/2024	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 01/08/2024 A 31/08/2024			

VALOR TOTAL FATURA 1.829,74

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 182799	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 8657



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 8656

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				26/08/2024
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				
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)		DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
8656	8656/1	30/08/2024	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			
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024			

VALOR TOTAL FATURA 240,37

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 183885	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 8656



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2024
Hora: 16:56:48

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	2.070,11
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240903195629824591525
Data do Pagamento	03/09/2024
Hora do Pagamento	16:56:48
NSU da Transação	5194048161
Autenticação Eletrônica	5875B26E5A

Telefones

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

RECIBO

Recebemos, em 06 de setembro, 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 agosto de 2024, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 06 de setembro de 2024.

TRINDADE, CAMARA, RETES,
BARBOSA, RORIZ E
PINHEIR:28108255000191

 Assinado de forma digital por TRINDADE,
CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E
PINHEIR:28108255000191
Dados: 2024.09.06 12:19:09 -03'00'

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/09/2024
Hora: 11:16:57

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	E0000020820240906141643676828525
Data do Pagamento	06/09/2024
Hora do Pagamento	11:16:57
NSU da Transação	5209822103
Autenticação Eletrônica	63737A6039

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
5300108224466198500017100000000000624086381555233

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
27/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/08/2024 15:39:47

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/08/2024 15:39:47



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) 8045-8453
Nome / Nome Empresarial MATHEUS RIBEIRO ROCHA		E-mail MATHEUSROCHARIBEIROOFICIAL@GMAIL.COM	
Endereço QI 1 CONJUNTO U, 5, GUARA I		Município Brasília - DF	CEP 71020-210
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	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 Edição de vídeos para postagem nas redes sociais.			

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081300



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2024
Hora: 16:58:07

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	800,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E0000020820240903195751646477525
Data do Pagamento	03/09/2024
Hora do Pagamento	16:58:07
NSU da Transação	5194055009
Autenticação Eletrônica	8E5D6E7D43

Telefones

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 90629857 Série C, emitido em 31/08/2024	Número da Nota 91317337																										
	Data e Hora de Emissão 02/09/2024 06:37:24																										
	Código de Verificação CTGG-IJUW																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 Inscrição Municipal: 4.242.763-0 Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3A07 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ---- Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70756-040 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----																											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Agosto Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 381,55 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 100,26 Valor total antes do desconto : R\$ 2469,59 Valor total do desconto aplicado: R\$ 0,02 Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources) Referente a conta de anuncios: 386312760233891																											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.469,57 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> Código do Serviço 02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2.469,57</td> <td align="center">2,90%</td> <td align="center">71,61</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação de Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">R\$ 481,81 (19,51%) / IBPT</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	2.469,57	2,90%	71,61	0,00	Município da Prestação de Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 481,81 (19,51%) / IBPT
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	2.469,57	2,90%	71,61	0,00																							
Município da Prestação de Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																									
-	-	R\$ 481,81 (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 90629857 Série C, emitido em 31/08/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;																											



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/08/2024
Hora: 19:15:40

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
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	1.500,00
PSP Recebedor	DLOCAL BRASIL IP S.A.
ID	E0000020820240807221539458550525
Data do Pagamento	07/08/2024
Hora do Pagamento	19:15:40
NSU da Transação	5081513533
Autenticação Eletrônica	8F8C7A8431
Identificador	QRS1TXQAS8FNB7RVTCT8DGPMMBGSYDLWFOU

Telefones

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

	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			
	Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA			CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52
	Data do Documento 20/08/2024	Nr. Documento SL 0809/501	Espécie R\$	Data Processamento 20/08/2024

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO		Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária	744,10	
		Vencimento 10/09/2024
		Agência / Código do Beneficiário 100 / 005240
		Nosso Número 157484307084
		(=) 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:

	070-1				
--	-------	--	--	--	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2024
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 20/08/2024					Agência / Código do Beneficiário 100 / 005240
Nr. Documento SL 0809/501		Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 20/08/2024	Nosso Número
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 05/09/2024: 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 09/2024 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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA			CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52	
	Data do Documento 20/08/2024	Nr. Documento SL 0810/501	Espécie R\$	Data Processamento 20/08/2024	
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO					Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária		744,10			Vencimento 10/09/2024
					Agência / Código do Beneficiário 100 / 005240
					Nosso Número 157484407070
					(=) 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:
 070-1					
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2024
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 20/08/2024					Agência / Código do Beneficiário 100 / 005240
Nr. Documento SL 0810/501		Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 20/08/2024	Nosso Número
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 05/09/2024: 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 09/2024 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 0810

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA			CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52	
	Data do Documento 20/08/2024	Nr. Documento VG 0044/501	Espécie R\$	Data Processamento 20/08/2024	
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO					Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária		384,62			Vencimento 10/09/2024
					Agência / Código do Beneficiário 100 / 005240
					Nosso Número 157493907035
					(=) 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					(=) Valor Cobrado:
CPF: [REDACTED] CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO VG 0044					
		070-1			
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2024
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 100 / 005240
Data do Documento 20/08/2024	Nr. Documento VG 0044/501	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 20/08/2024	Nosso Número
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 05/09/2024: 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 09/2024 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

CLASSIFICAÇÃO

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase MONOFASICO

NOME DO CLIENTE:

DASO TEIXEIRA COIMBRA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

637665

CPF:

ENDEREÇO:

SBN Q 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL - DF

BRASILIA - DF

CEP: 70.040-000

CÓDIGO DO CLIENTE

2105919-5

REF: MÊS / ANO

AGO/2024

TOTAL A PAGAR

38,51

VENCIMENTO

28/08/2024



NOTA FISCAL N.89079518 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 13/03/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5324 0807 5226 6900 0192 6600 3089 0795 1820 7112 3240

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA		
	12/07/2024		13/08/2024		32		14/09/2024		
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	38	0.8987185	34,15	0,51	34,15	12,00	4,09	0.7773921
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,38					
MULTA POR ATRASO				0,81					
JUROS - NEO				0,01					
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS				0,16					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			0.42						

TOTAL DA FATURA 38,51

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
AGO/24	38	32
JUL/24	45	32
JUN/24	45	31
MAI/24	46	32
ABR/24	45	29
MAR/24	14	31
FEV/24	3	29
JAN/24	2	33
DEZ/23	11	29
NOV/23	8	28
OUT/23	16	32
SET/23	10	30
AGO/23		

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	34,15	12,00	4,09
PIS	34,15	0,27	0,09
COFINS	34,15	3,23	0,42

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA	GRANDEZAS	POS 205 HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
0000847985	Energia Ativa	Unico	13061	13099	1,00	38

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

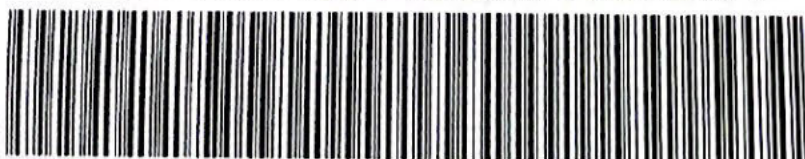
Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2105919-5 VENCIMENTO 28/08/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 38,51

REF. MES/ANO AGO/2024 Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.



83680000000 9 38510005280 7 51210591908 2 21059192408 4



CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE:

DASO TEIXEIRA COIMBRA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

637665

CPF:

ENDEREÇO:

SBN Q 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL - DF

BRASILIA - DF

CEP: 70.040-000

CÓDIGO DO CLIENTE

2105919-5

REF: MÊS / ANO

AGO/2024

TOTAL A PAGAR

38,51

VENCIMENTO

28/08/2024



NOTA FISCAL N.89079518 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 13/03/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5324 0807 5226 6900 0192 6600 3089 0795 1820 7112 3240

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

12/07/2024

LEITURA ATUAL

13/08/2024

Nº DE DIAS

32

PRÓXIMA LEITURA

14/09/2024

ITENS DE FATURA

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
COM TRIB. (R\$)

VALOR
(R\$)

PIS/
COFINS (R\$)

BASE CÁLC.
ICMS (R\$)

ALÍQUOTA
ICMS (%)

ICMS (R\$)

TARIFA
UNIT. (R\$)

CONSUMO	kWh	38	0.8987185	34,15	0,51	34,15	12,00	4,09	0.7773921
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,38					
MULTA POR ATRASO				0,81					
JUROS - NEO				0,01					
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS				0,16					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			0,42						

TOTAL DA FATURA 38,51

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
AGO/24	38	32
JUL/24	45	32
JUN/24	45	31
MAI/24	46	32
ABR/24	45	29
MAR/24	14	31
FEV/24	3	29
JAN/24	2	33
DEZ/23	11	29
NOV/23	8	28
OUT/23	16	32
SET/23	10	30
AGO/23		

TRIBUTO

BASE DE
CÁLCULO (R\$)

ALÍQUOTA
(%)

VALOR (R\$)

ICMS	34,15	12,00	4,09
PIS	34,15	0,27	0,09
COFINS	34,15	1,23	0,42

RESERVADO AO FISCO

GRANDEZAS	POS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847985 Energia Ativa	Unico	13061	13099	1,00	38

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE

2105919-5

VENCIMENTO

28/08/2024

TOTAL A PAGAR R\$

38,51

REF. MES/ANO

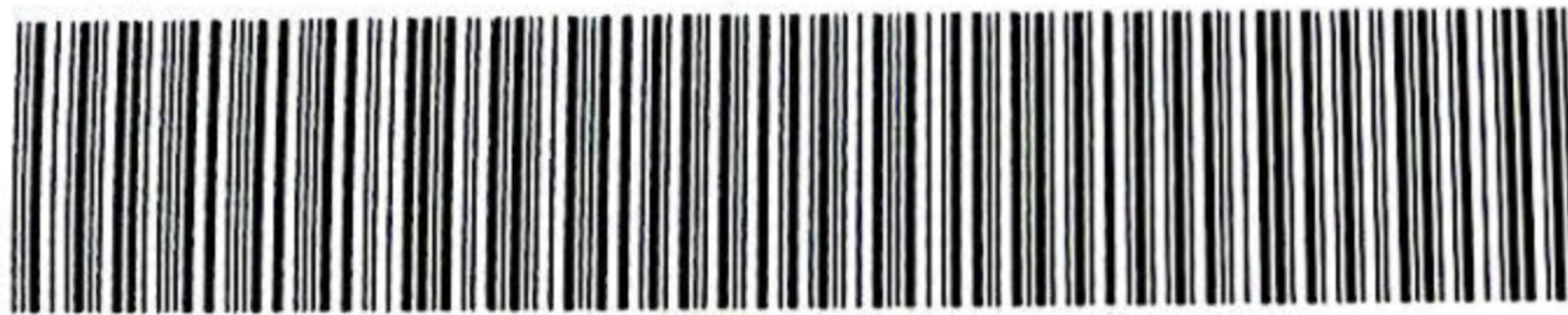
AGO/2024

Para cadastrar sua conta em debito automatico

utilize o codigo do cliente.



83680000000 9 38510005280 7 51210591908 2 21059192408 4





DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 16 de setembro de 2024.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI

Mes: Agosto

Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.758,16
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	2.300,00
Total		16.026,27



Documento assinado eletronicamente por SAMUEL COELHO ALVES KONIG - Matr. 23807, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 16/09/2024, às 11:59, 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: **1822323** Código CRC: **9B489F80**.

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

1822323v2

Nova Pesquisa (<https://www.nfse.gov.br/consultapublica>)

 Download DANFS-e (/ConsultaPublica/Download/DANFSe?chave=ZmZKUitUWWtHZzlwbmVHY3Z2TzNIS1VvbI

 Versão para impressão (/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?chave=ZmZKUitUWWtHZzlwbmVHY3Z2TzNIS1Vv

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

5300108224466198500017100000000000624086381555233

Data de geração

27/08/2024 às 15:39:47-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

6

Série

900

Data de emissão

27/08/2024 às 15:39:47-03:00

Versão

1.00

NFS-e

Pessoas

Serviço

Outros Tributos

Emitente

Razão Social

MATHEUS RIBEIRO ROCHA

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

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

Telefone

(61)99538-7501

Email

matheusrocharibeiro@icloud.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Brasília/DF

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 800,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

[Nova Pesquisa \(https://www.nfse.gov.br/consultapublica\)](https://www.nfse.gov.br/consultapublica)[Download DANFS-e \(/ConsultaPublica/Download/DANFSe?chave=ZmZKUitUWWtHZzlwbmVHY3Z2TzNIS1VvbI\)](#)[Versão para impressão \(/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?chave=ZmZKUitUWWtHZzlwbmVHY3Z2TzNIS1Vv\)](#)[\(http://idg.receita.fazenda.gov.br/\)](http://idg.receita.fazenda.gov.br/)[\(http://www.sebrae.com.br/\)](http://www.sebrae.com.br/)[\(http://www.cnm.org.br/\)](http://www.cnm.org.br/)[\(http://www.abrasf.org.br/\)](http://www.abrasf.org.br/)[http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/orgaos/secretaria-de-comercio-exterior-secex\)](http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/orgaos/secretaria-de-comercio-exterior-secex)

Consulta Pública da NFS-e | Versão 1.3.0.0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 90629857 Série C, emitido em 31/08/2024

20240920u13347016000117

Número da Nota
91317337

Data e Hora de Emissão
02/09/2024 06:37:24

Código de Verificação
CTGG-IJUW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal: ----
Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70756-040
Município: BrasíliaUF: 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 Agosto
Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:
Tributos Federais: R\$ 381,55
Tributos Estaduais R\$ 0,00
Tributos Municipais R\$ 100,26
Valor total antes do desconto : R\$ 2469,59
Valor total do desconto aplicado: R\$ 0,02
Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link
facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources)
Referente a conta de anuncios: 386312760233891

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.469,57

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	2.469,57	2,90%	71,61	0,00

Município da Prestação de Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 481,81 (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 90629857 Série C, emitido em 31/08/2024; (3) NFS-e quitada em 09/09/2024;

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase - MONOFASICO

NOME DO CLIENTE:

DASO TEIXEIRA COIMBRA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

637668

CPF:

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO DO CLIENTE

2105935-7

REF: MÊS / ANO

AGO/2024

TOTAL A PAGAR

71,56

VENCIMENTO

28/08/2024



NOTA FISCAL N.89079519 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 13/03/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-porta1.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5324 0807 5226 6900 0192 6600 3089 0795 1920 5271 3612

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

Nº DE DIAS

PRÓXIMA LEITURA

12/07/2024

13/08/2024

32

14/09/2024

ITENS DE FATURA

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
COM TRIB. (R\$)

VALOR
(R\$)

PIS/
COFINS (R\$)

BASE CÁLC.
ICMS (R\$)

ALÍQUOTA
ICMS (%)

ICMS (R\$)

TARIFA
UNIT. (R\$)

CONSUMO	kWh	66	0,8987185	59,31	0,88	59,31	12,00	7,11	0,7773921
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				10,69					
MULTA POR ATRASO				1,02					
JUROS - NEO				0,01					
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS				0,53					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			0,73						

TOTAL DA FATURA

71,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
AGO/24	66	32
JUL/24	57	32
JUN/24	56	31
MAI/24	64	32
ABR/24	61	29
MAR/24	72	31
FEV/24	88	29
JAN/24	92	33
DEZ/23	105	29
NOV/23	96	28
OUT/23	76	32
SET/23	96	30
AGO/23	101	29

TRIBUTO

BASE DE
CÁLCULO (R\$)

ALÍQUOTA
(%)

VALOR (R\$)

ICMS	59,31	12,00	7,11
PIS	59,31	0,27	0,16
COFINS	59,31	1,23	0,72

RESERVADO AO FISCO

LEITURA
ANTERIOR

LEITURA
ATUAL

CONST
MEDIDOR

CONSUMO
kWh

00000847989

Energia Ativa

Unico

13838

13904

1,00

66

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR R\$

2105935-7

28/08/2024

71,56

REF. MES/ANO

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

AGO/2024



83670000000 0 71560005280 0 51210593557 5 21059352408 0



facebook



Valor à pagar

Escolha uma forma de pagamento

R\$1500BRL

! Lembre-se que seu pagamento PIX expira em **segunda-feira, 12 de agosto**

Opção 1

Identificando sua transferência com um identificador único

0002010102122699

Copiar

Instruções de pagamento com ID:

1. Copie o ID da transação.
2. Use o ID para identificar seu pagamento PIX no aplicativo do seu banco.

Opção 2

Lendo o código QR no aplicativo do seu banco





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	[REDACTED] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 16.023,73
TOTAL:			R\$ 16.023,73

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1811776 parecer NVI 1822329	R\$ 16.023,73
TOTAL:		R\$ 16.023,73

Valor Bruto R\$
16.023,73

Valor Líquido R\$
16.023,73

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003811/2024-10	2024NE00190	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 16 023,73
TOTAL:			R\$ 16 023,73

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1811776 parecer NVI 1822329	R\$ 16.023,73
TOTAL:		R\$ 16.023,73

Valor Bruto R\$
 16.023,73

Valor Líquido R\$
 16.023,73

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da

regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

João Monteiro Neto

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 26/09/2024, às 15:06, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 26/09/2024, às 16:13, 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 26/09/2024, às 18:14, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 27/09/2024, às 13:40, 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: 1838006 Código CRC: 0B2C5E1C.

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

1838006v2