



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 10 de outubro 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	1864213	3.000,00
5	CONDOMINIO Sala 809	1864213	654,81
6	CONDOMINIO Sala 810	1864213	654,81
7	CONDOMINIO Garagem 44	1864213	338,47
8	SMART VEICULOS LTDA ME - TRACKER	1864213	3.550,00
9	SMART VEICULOS LTDA ME - KWID	1864213	1.848,00
10	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	1864213	240,37
11	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	1864213	1.829,74
12	ASSESSORIA JURIDICA - TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1864213	1.500,00
13	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - MATHEUS RIBEIRO ROCHA [REDACTED]	1864213	1.800,00
Valor Total			15.416,20

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 14/10/2024, às 14:26, 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: 1860384 Código CRC: C2EC4967.

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, [REDACTED] 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 SETEMBRO 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 OUTUBRO de 2024.



Documento assinado digitalmente

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Data: 08/10/2024 22:32:05-0300

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

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/10/2024
Hora: 10:29:29

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	92286992134
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820241001132854552989525
Data do Pagamento	01/10/2024
Hora do Pagamento	10:29:29
NSU da Transação	5314601058
Autenticação Eletrônica	6C828E632F

Telefones

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



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

BANCO DE BRASILIA

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - B

Use do Banco

Carteira
0

Data do Documento
20/08/2024

Num. do Documento
SL 0809/501

Espécie
R\$

Data do Processamento
20/08/2024

Unidade(s)
SL 0809

Inadimplência até 20/08/2024:
Unidade: R\$ 0,00

Seu Condomínio na Internet
http://www.granlar.com.br

Identificador:
0103.9124.0558

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2024

Agência/Código do Beneficiário
000 100 0052408

Nosso Número
157484307084

(=) Valor do Documento
744,10

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2024

Taxa Ordinária744,10

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

VIA CAPITAL
Unidade: SL 0809



070-1

07090.00103 00052.408150 74843.070843 6 98350000074410

Local de pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/09/2024

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - A

CPF/CNPJ
04.807.378/0001-52

Agência/Código do Beneficiário
000 - 100 - 0052408

Data do Documento
20/08/2024

Num. do Documento
SL 0809/501

Espécie DOC.
NS

Aceite
N

Data do Processamento
20/08/2024

Nosso Número
157484307084

Use do Banco

Carteira
COB

Espécie
R\$

Quantidade

Valor
x

() Valor do Documento
744,10

Instruções 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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

09/2024
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Nome do Pagador
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F
70040-911 Brasília/DF

VIA CAPITAL
Unidade: SL 0809

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Anexo Comprovantes Setembro 2024 (1864218)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEI 00001-00003811/2024-10 / pg. 5

--	--

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

BOLETO DE COBRANÇA
VIA CAPITAL

DASO TEIXEIRA COIMBRA		Correio: N	
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F		ASA NORTE	
70040-911	Brasília DF	Unidade: SL 0809	Venc: 10/09/2024

REMETENTE:	
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL	
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F	
70040-911	Brasília DF
ASA NORTE	

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/09/2024
Hora: 16:19:37

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 74843.070843 6 98350000074410
Data de Vencimento	10/09/2024
Data do Pagamento	04/09/2024
Hora do Pagamento	16:19:37
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	6B8D84992A
NSU da Transação	5199174616

Telefones

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

--	--

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

BOLETO DE COBRANÇA
VIA CAPITAL

DASO TEIXEIRA COIMBRA		Correio: N	
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F		ASA NORTE	
70040-911	Brasília DF	Unidade: SL 0810	Venc: 10/09/2024

REMETENTE:	
CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL	
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F	
70040-911	Brasília DF
ASA NORTE	

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/09/2024
Hora: 16:21:24

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 74844.070701 1 98350000074410
Data de Vencimento	10/09/2024
Data do Pagamento	04/09/2024
Hora do Pagamento	16:21:18
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	76549D6331
NSU da Transação	5199183796

Telefones

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

--	--

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

BOLETO DE COBRANÇA
VIA CAPITAL

DASO TEIXEIRA COIMBRA		Correio: N	
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F		ASA NORTE	
70040-911	Brasília DF	Unidade: VG 0044	Venc: 10/09/2024

REMETENTE:	
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL	
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F	
70040-911	Brasília DF
ASA NORTE	

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/09/2024
Hora: 16:22:30

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 74939.070350 9 98350000038462
Data de Vencimento	10/09/2024
Data do Pagamento	04/09/2024
Hora do Pagamento	16:22:29
Situação	Pago
Valor do Documento	384,62
Desconto	46,15
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	338,47
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO VIA CAPITAL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.807.378/0001.52
Nome Fantasia do Beneficiário	VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL
Nome do Pagador	DASO TEIXEIRA COIMBRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	7D81576122
NSU da Transação	5199190088

Telefones

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

Data da Emissão:
27/08/2024

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
3541

Fatura/Duplicata Valor R\$:
1.848,00

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

Vencimento(s):
02/09/2024

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: 2709/7 Período: 27/08/2024 a 26/09/2024
Placa Atual: SSG3H35
Km Rodado: 0
Demonstrativo: 1439
Itens:
Total das Diárias - R\$ 1.848,00

1.848,00

Total da Fatura
R\$ 1.848,00

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



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:
28/08/2024

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
3542

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.550,00

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

Vencimento(s):
02/09/2024

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: 2781/6 Período: 28/08/2024 a 27/09/2024
Placa Atual: SSI0F48
Km Rodado: 0
Demonstrativo: 1440
Itens:
Total das Diárias - R\$ 3.550,20
Desconto - R\$ 0,20

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

3.550,00

Recebemos
Em 28/08/2024
Samirah L. Ramos

Total da Fatura
R\$ 3.550,00

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2024
Hora: 16:53:59

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	29139111000165
Nome do Titular	SMART VEICULOS LTDA ME
Cpf/Cnpj	29.139.111/0001.65
Valor	5.398,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E0000020820240903195334401534525
Data do Pagamento	03/09/2024
Hora do Pagamento	16:53:59
NSU da Transação	5194032728
Autenticação Eletrônica	5D92858132

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 9243

1ª VIA
CLIENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI			C.N.P.J. / C.P.F. [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 30/09/2024
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70094902		
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) 98308-3933 /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
9243	9243/1	04/10/2024	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
LOCACAO 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			
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024			

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

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 186700	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9243

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 240,37**, cujo vencimento está previsto para **04/10/2024**.

 | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	04/10/2024	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/03559164-1	Número do Documento	9243/1	Nosso Número	3559164000009924
Valor do Documento	240,37	() Descontos		() Acréscimos		() Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

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

 | 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00009.924176 6 98590000024037

Local de Pagamento	Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				Vencimento	04/10/2024
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 3559164000009924
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	() Valor do Documento 240,37	
Instruções	Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,08 após vencimento Cobrar multa de R\$ 4,81 após vencimento				() Desconto	
					() Outras Deduções/Abatimento	
					() Mora/Multa/Juros	
					() Outros Acréscimos	
					() Valor Cobrado	
Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED] PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.				Número do Documento	9243/1
					Data do Documento	30/09/2024
Sacador/Avalista					Data do Processamento	30/09/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/10/2024
Hora: 15:39:57

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00009.924176 6 98590000024037
Data de Vencimento	04/10/2024
Data do Pagamento	01/10/2024
Hora do Pagamento	15:39:57
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	757F79903A
NSU da Transação	5316447340

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 9244

1ª VIA
CLIENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI			C.N.P.J. / C.P.F. [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 30/09/2024
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70094902	
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) 98308-3933 /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
9244	9244/1	04/10/2024	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
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	1.829,7400	1.829,74
Contrato(s) : 6010L2			
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024			
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 184825	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9244

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.829,74**, cujo vencimento está previsto para **04/10/2024**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	04/10/2024	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/03559164-1	Número do Documento	9244/1	Nosso Número	3559164000009925
Valor do Documento	1.829,74	() Descontos		() Acréscimos		() Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00009.925173 1 98590000182974

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				Vencimento		04/10/2024
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário		48423624000148
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF				Agência/Código do Beneficiário		0452-9/03559164-1
Espécie Doc DM				Aceite		
Nosso Número				3559164000009925		
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	() Valor do Documento	
						1.829,74
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,61 após vencimento Cobrar multa de R\$ 36,59 após vencimento				() Desconto		
				() Outras Deduções/Abatimento		
				() Mora/Multa/Juros		
				() Outros Acréscimos		
				() Valor Cobrado		
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED] PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.				Número do Documento		9244/1
				Data do Documento		30/09/2024
				Data do Processamento		30/09/2024
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/10/2024
Hora: 15:40:51

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 00009.925173 1 98590000182974
Data de Vencimento	04/10/2024
Data do Pagamento	01/10/2024
Hora do Pagamento	15:40:50
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	3866674344
NSU da Transação	5316452391

Telefones

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

RECIBO

Recebemos, em 01 de outubro, do Deputado Distrital Doutor Thiago (THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI), da Conta Corrente nº 21853-7, 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 setembro de 2024, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 10 de outubro de 2024.

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



Assinado de forma digital por TRINDADE,
CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E
PINHEIR:28108255000191
Dados: 2024.10.10 15:55:00 -03'00'

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/10/2024

Hora: 10:31:13

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	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	E0000020820241001133050755606525
Data do Pagamento	01/10/2024
Hora do Pagamento	10:31:12
NSU da Transação	5314610637
Autenticação Eletrônica	646652773E

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
5300108224466198500017100000000000924095091359270

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
26/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/09/2024 12:48:31

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/09/2024 12:48:30



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
Simplex 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 Serviços de filmagem			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	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\$ 1.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 114081300



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/10/2024
Hora: 18:41:03

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561995387501
Nome do Titular	Matheus Ribeiro Rocha
Cpf/Cnpj	***.443.077-**
Valor	1.800,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E0000020820241001214029903775525
Data do Pagamento	01/10/2024
Hora do Pagamento	18:41:02
NSU da Transação	5317430950
Autenticação Eletrônica	65876D5342

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, 14 de outubro de 2024.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI	
Mes: Setembro	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.648,09
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	1.800,00
Total		15.416,20



Documento assinado eletronicamente por SAMUEL COELHO ALVES KONIG - Matr. 23807, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 14/10/2024, às 16:06, 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.



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: **1864734** Código CRC: **0CC97A21**.

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

1864734v2



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

53001082244661985000171000000000000924095091359270

Data de geração

26/09/2024 às 12:48:31-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

9

Série

900

Data de emissão

26/09/2024 às 12:48:30-03:00

Versão

1.00

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\$	1.800,00
-----	----------

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

--

Tomador

CPF

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Brasília/DF

Código de Tributação Nacional

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

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

114081300 - Serviços fotográficos e videográficos de eventos

Descrição do serviço

Serviços de filmagem

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$	0,00
-----	------

PIS - Alíquota

0,00	%
------	---

PIS - Valor do imposto

R\$	0,00
-----	------

COFINS - Alíquota

0,00	%
------	---

COFINS - Valor do imposto

R\$	0,00
-----	------

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$	0,00
-----	------

Valor Retido CSLL

R\$	0,00
-----	------

Valor Retido CP

R\$	0,00
-----	------

Total dos tributos

Opção

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

Dados do Prestador de Serviço

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

Shis QI 11 CJ 1 LT 23 S/n, - Lago Sul
CEP 71625-210 - Fone: (61)9129-9091 - Brasília/ DF
lucas@leadgestao.com
Inscrição Municipal 0781795500190 - CPF/CNPJ 28.108.255/0001-91

Data de Geração da NFS-e
24/10/2024 09:04:49

Data de Competência
23/10/2024

Cód. de Autenticidade
45EA7ECB

Responsável pela Retenção	
---------------------------	--



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :		IM :
Razão Social :	Thiago de Araujo Macieira Manzoni	
Endereço :		Número : 12
Complemento		Bairro : Asa Norte
CEP :		Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :		E-mail : tmanzoni@manzonifoizer.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços advocatícios

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -					Alíquota	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.500,00	

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



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\$ 15.416,20
TOTAL:			R\$ 15.416,20

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1860384	R\$ 15.416,20
TOTAL:		R\$ 15.416,20

Valor Bruto R\$ 15.416,20

Valor Líquido R\$ 15.416,20

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

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\$ 15.416,20
TOTAL:			R\$ 15.416,20

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1860384	R\$ 15.416,20
TOTAL:		R\$ 15.416,20

Valor Bruto R\$
15.416,20

Valor Líquido R\$
15.416,20

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 **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR** - Matr. 24295, Chefe do **Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a)**, em 25/10/2024, às 11:42, 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 25/10/2024, às 12:22, 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 29/10/2024, às 16:43, 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 29/10/2024, às 17:27, 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: 1881392 Código CRC: 6F108DD2.

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

1881392v1