



**REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**  
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 09 de dezembro de 2024.

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Nome:<br>THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI | Gabinete:<br>08                |
| CPF:<br>[REDACTED]                         | Nº Conta BRB:<br>127.005.397-0 |

| #           | Identificação da Despesa                                                                         | Nº Documento | Valor     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1           | ALUGUEL GABINETE POLÍTICO                                                                        | 1948108      | 3.000,00  |
| 2           | SMART VEICULOS LTDA ME - TRACKER                                                                 | 1948108      | 3.550,00  |
| 3           | SMART VEICULOS LTDA ME - KWID                                                                    | 1948108      | 1.848,00  |
| 4           | LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA<br>- Impressora                         | 1948108      | 240,37    |
| 5           | LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA<br>- Equipamentos                       | 1948108      | 1.829,74  |
| 6           | ASSESSORIA JURIDICA - TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA,<br>RORIZ E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1948108      | 1.500,00  |
| 7           | DIVULGAÇÃO DO MANDATO - MATHEUS RIBEIRO ROCHA<br>[REDACTED]                                      | 1948108      | 1.800,00  |
| Valor Total |                                                                                                  |              | 13.768,11 |

**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 09/12/2024, às 13:01, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: 1948089 Código CRC: 687EB9D3.

## RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] e no RG sob o nº [REDACTED]/DF, 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 NOVEMBRO 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, 09 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 DASO TEIXEIRA COIMBRA  
Data: 09/12/2024 12:43:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/11/2024  
Hora: 16:32:55

### Dados da Conta Origem

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nome do Titular      | THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI |
| Conta Origem         | 127.005.397-0                     |
| 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                      | E0000020820241130193242940845525 |
| Data do Pagamento       | 30/11/2024                       |
| Hora do Pagamento       | 16:32:55                         |
| NSU da Transação        | 5577459287                       |
| Autenticação Eletrônica | 783B6D6128                       |

### Telefones

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



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

Data da Emissão:  
**27/10/2024**

**FATURA DE LOCAÇÃO**

Nº  
**3732**

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

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

Vencimento(s):  
**04/11/2024**

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: 2781/8    Período: 27/10/2024 a 26/11/2024<br>Placa Atual: SSI0F48<br>Km Rodado: 0<br>Demonstrativo: 1485<br>Itens:<br>Total das Diárias - R\$ 3.550,20<br>Desconto - R\$ 0,20 | 3.550,00  |
| Total da Fatura<br><b>R\$ 3.550,00</b>                                                                                                                                                   |           |

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

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 341-7               |             | 34191.57007 04180.968093 02427.390006 9 98900000355000 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                             |                           |                     |             |                                                        | Vencimento<br>04/11/2024                    |
| Beneficiário<br>SMART VEICULOS LTDA - ME<br>AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF<br>CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65                                                                            |                           |                     |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>8090/24273-9 |
| Data do documento<br>29/10/2024                                                                                                                                                                                                                   | Núm. do documento<br>3732 | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>29/10/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00041809 - 6          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>3.550,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>REF FAT 3732 CONT 2781/8 |                           |                     |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ<br>PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF<br>Beneficiário final:<br>CNPJ/CPF:                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        |                                             |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 341-7               |             | 34191.57007 04180.968093 02427.390006 9 98900000355000 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                             |                           |                     |             |                                                        | Vencimento<br>04/11/2024                    |
| Beneficiário<br>SMART VEICULOS LTDA - ME<br>AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF<br>CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65                                                                            |                           |                     |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>8090/24273-9 |
| Data do documento<br>29/10/2024                                                                                                                                                                                                                   | Núm. do documento<br>3732 | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>29/10/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00041809 - 6          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>3.550,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>REF FAT 3732 CONT 2781/8 |                           |                     |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ<br>PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF<br>Beneficiário final:<br>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: 04/11/2024

Hora: 09:56:02

### Dados da Conta Origem

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nome do Titular      | THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI |
| Conta Origem         | 127.005.397-0                     |
| 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 04180.968093 02427.390006 9 98900000355000 |
| Data de Vencimento            | 04/11/2024                                             |
| Data do Pagamento             | 04/11/2024                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:56:02                                               |
| 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       | 848A8D6C36                                             |
| NSU da Transação              | 5461350580                                             |

### Telefones

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



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

Data da Emissão:  
**26/10/2024**

**FATURA DE LOCAÇÃO**

Nº  
**3731**

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

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

Vencimento(s):  
**04/11/2024**

Valor por Extenso:  
**Hum mil e oitocentos e quarenta e oito 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: 2709/9 Período: 26/10/2024 a 25/11/2024<br>Placa Atual: SSG3H35<br>Km Rodado: 0<br>Demonstrativo: 1484<br>Itens:<br>Total das Diárias - R\$ 1.848,00 | <b>1.848,00</b> |
| Total da Fatura<br><b>R\$ 1.848,00</b>                                                                                                                         |                 |

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

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                  |                           | 341-7               |             | 34191.57007 04181.208093 02427.390006 4 98900000184800 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                             |                           |                     |             |                                                        | Vencimento<br>04/11/2024                    |
| Beneficiário<br>SMART VEICULOS LTDA - ME<br>AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF<br>CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65                                                                            |                           |                     |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>8090/24273-9 |
| Data do documento<br>29/10/2024                                                                                                                                                                                                                   | Núm. do documento<br>3731 | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>29/10/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00041812 - 0          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>1.848,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>REF FAT 3731 CONT 2709/9 |                           |                     |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ<br>PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF<br>CNPJ/CPF: [REDACTED]                                                                                                               |                           |                     |             |                                                        |                                             |
| Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                                               |                           |                     |             |                                                        | CNPJ/CPF:                                   |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                  |                           | 341-7               |             | 34191.57007 04181.208093 02427.390006 4 98900000184800 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                             |                           |                     |             |                                                        | Vencimento<br>04/11/2024                    |
| Beneficiário<br>SMART VEICULOS LTDA - ME<br>AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF<br>CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65                                                                            |                           |                     |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>8090/24273-9 |
| Data do documento<br>29/10/2024                                                                                                                                                                                                                   | Núm. do documento<br>3731 | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>29/10/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00041812 - 0          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>1.848,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>REF FAT 3731 CONT 2709/9 |                           |                     |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ<br>PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF<br>CNPJ/CPF: [REDACTED]                                                                                                               |                           |                     |             |                                                        |                                             |
| 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.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: 04/11/2024

Hora: 09:56:02

### Dados da Conta Origem

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nome do Titular      | THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI |
| Conta Origem         | 127.005.397-0                     |
| 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 04180.968093 02427.390006 9 98900000355000 |
| Data de Vencimento            | 04/11/2024                                             |
| Data do Pagamento             | 04/11/2024                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:56:02                                               |
| 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       | 848A8D6C36                                             |
| NSU da Transação              | 5461350580                                             |

### 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 10002

1ª VIA  
CLIENTE

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

|                                                                                      |                          |                                |                                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI |                          |                                | C.N.P.J. / C.P.F.<br>[REDACTED] | DATA DA EMISSÃO<br>26/11/2024 |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8                                    |                          | BAIRRO / DISTRITO<br>ASA NORTE |                                 | CEP<br>70094902               |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA (DF)                                                           | FONE / FAX<br>[REDACTED] | U.F.<br>DF                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO    | INSCRIÇÃO MUNICIPAL           |

| FATURA                         |                                                                    |            |                               |           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| FATURA Nº                      | DUPLICATA Nº DE ORDEM                                              | VENCIMENTO | FATURA / DUPLICATA VALOR (\$) | Parcela : |
| 10002                          | 10002/1                                                            | 29/11/2024 | 1.829, 74                     |           |
| VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO | UM MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS |            |                               |           |

|                                                                                                                                       |  |            |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| DETALHES DA LOCAÇÃO                                                                                                                   |  |            |                |             |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                             |  | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                                                               |  | 1,000      | 1.829,7400     | 1.829,74    |
| Contrato(s) : 6010L2                                                                                                                  |  |            |                |             |
| REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024<br>Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 |  |            |                |             |

VALOR TOTAL FATURA 1.829,74

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS       |                    |
| Demonstrativo : 189056 | RESERVADO AO FISCO |

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | FATURA DE LOCAÇÃO<br>Nº 10002 |
|---------------------|-------------------------------|



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 10001

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                   |                   |          |                    | 26/11/2024          |
| 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<br>Nº DE ORDEM                           | VENCIMENTO | FATURA / DUPLICATA<br>VALOR (\$) | Parcela : |
| 10001                             | 10001/1                                            | 29/11/2024 | 240,37                           |           |
| VALOR TOTAL FATURA<br>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<br>REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 |            |                |             |

VALOR TOTAL FATURA 240,37

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS       | RESERVADO AO FISCO |
| Demonstrativo : 190308 |                    |

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | FATURA DE LOCAÇÃO |
|                     | Nº 10001          |



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/12/2024

Hora: 08:53:44

### Dados da Conta Origem

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nome do Titular      | THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI |
| Conta Origem         | 127.005.397-0                     |
| 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                   | 48423624000148                                                |
| Nome do Titular         | LOCATI SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Cpf/Cnpj                | 48.423.624/0001.48                                            |
| Valor                   | 2.070,11                                                      |
| PSP Recebedor           | BCO DO BRASIL S.A.                                            |
| ID                      | E0000020820241203115326869952525                              |
| Data do Pagamento       | 03/12/2024                                                    |
| Hora do Pagamento       | 08:53:44                                                      |
| NSU da Transação        | 5588916697                                                    |
| Autenticação Eletrônica | A4717F932B                                                    |

### Telefones

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

**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

**06/12/2024 08:59:33**

Data de Competência

**03/12/2024**

Cód. de Autenticidade

**936652682**

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

|                                                          |                                                            |              |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação<br><b>Exigível</b>                  | Número do RPS                                              | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços<br><b>Brasília - Distrito Federal</b> | Município Incidência<br><b>Brasília - Distrito Federal</b> |              |                        |

**Dados do Tomador de Serviços**

|                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ/CPF : <b>[REDACTED]</b>                                                    | IM :                                          |
| Razão Social : <b>Thiago de Araujo Macieira Manzoni</b>                         |                                               |
| Endereço : <b>SBN Quadra 2 Bloco F Lote 12 (Via Capital Centro Empresarial)</b> | Número :                                      |
| Complemento : <b>Sala 810</b>                                                   | Bairro : <b>Asa Norte</b>                     |
| CEP : <b>70041-906</b>                                                          | Cidade/UF : <b>Brasília/ DF</b>               |
| Telefone : <b>[REDACTED]</b>                                                    | E-mail : <b>tmanzoni@manzonifoizer.com.br</b> |

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

Prestação de serviços advocatícios

**Detalhamento dos Tributos**

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

|                         |             |        |
|-------------------------|-------------|--------|
| <b>Construção Civil</b> | 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](http://www.notacontrol.com.br)



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/12/2024  
Hora: 07:52:48

### Dados da Conta Origem

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nome do Titular      | THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI |
| Conta Origem         | 127.005.397-0                     |
| 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                      | E0000020820241203105230793723525                                      |
| Data do Pagamento       | 03/12/2024                                                            |
| Hora do Pagamento       | 07:52:48                                                              |
| NSU da Transação        | 5588547180                                                            |
| Autenticação Eletrônica | 6D74798333                                                            |

### 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  
5300108224466198500017100000000001624113559910198



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

|                       |                                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Número da NFS-e<br>16 | Competência da NFS-e<br>29/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>29/11/2024 14:49:02 |
| Número da DPS<br>16   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>29/11/2024 14:49:02   |

|                                                                                        |                                        |                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e<br>Prestador do Serviço                                              | CNPJ / CPF / NIF<br>44.661.985/0001-71 | Inscrição Municipal<br>-                       | Telefone<br>(21) 8045-8453 |
| Nome / Nome Empresarial<br>MATHEUS RIBEIRO ROCHA                                       |                                        | E-mail<br>MATHEUSROCHARIBEIROOFICIAL@GMAIL.COM |                            |
| Endereço<br>QI 1 CONJUNTO U, 5, GUARA I                                                |                                        | Município<br>Brasília - DF                     | CEP<br>71020-210           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>-     |                            |

|                                                              |                  |                     |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------|
| TOMADOR DO SERVIÇO                                           | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|                                                              |                  | -                   | -        |
| Nome / Nome Empresarial<br>THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI |                  | E-mail<br>-         |          |
| Endereço<br>-                                                |                  | Município<br>-      |          |
|                                                              |                  | CEP<br>-            |          |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                          |                                     |                                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Brasília - DF | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Serviços de filmagem                                                             |                                     |                                     |                        |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                            |                                             |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Brasília - DF | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.800,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                     |                              |                                |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.800,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.800,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081300



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/12/2024  
Hora: 09:14:01

### Dados da Conta Origem

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nome do Titular      | THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI |
| Conta Origem         | 127.005.397-0                     |
| 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                   | +5561995387501                   |
| Nome do Titular         | Matheus Ribeiro Rocha            |
| Cpf/Cnpj                | [REDACTED]                       |
| Valor                   | 1.800,00                         |
| PSP Recebedor           | MERCADO PAGO IP LTDA.            |
| ID                      | E0000020820241203121344574718525 |
| Data do Pagamento       | 03/12/2024                       |
| Hora do Pagamento       | 09:14:01                         |
| NSU da Transação        | 5589045903                       |
| Autenticação Eletrônica | 8F8D786E32                       |

### 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, 09 de dezembro de 2024.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI |            |
| Mes: Novembro                        | Ano : 2024 |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | 3.000,00  |
| 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                                     |                                                 | 13.768,11 |



Documento assinado eletronicamente por SAMUEL COELHO ALVES KONIG - Matr. 23807, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 09/12/2024, às 14:51, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **1948466** Código CRC: **D3EB5301**.

---

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

---

00001-00003811/2024-10

1948466v2



Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal  
Coordenação do ISS

Relatório de Autenticidade de NFS-e  
12/12/2024 13:33:13

### Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0781795500190 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 461 - Chave Identificação: 0785572897

| Emissor                                            | Data da Emissão | Série                                     | Nº do Documento | Status                  |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| TRINDADE, CAMARA, RETES, BARBOSA, RORIZ E PINHEIRO | 03/12/2024      | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 461             | DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO |

Total de Registros: 1



## Identificação da NFS-e

Chave de acesso

53001082244661985000171000000000001624113559910198

Data de geração

29/11/2024 às 14:49:02-03:00

Versão

1.00

---

## Identificação do DPS

Número

16

Série

900

Data de emissão

29/11/2024 às 14:49:02-03:00

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) |
|--------------------------------------------------------------------------|



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/11/2024

Hora: 09:54:32

### Dados da Conta Origem

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nome do Titular      | THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI |
| Conta Origem         | 127.005.397-0                     |
| 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 04181.208093 02427.390006 4 98900000184800 |
| Data de Vencimento            | 04/11/2024                                             |
| Data do Pagamento             | 04/11/2024                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:54:32                                               |
| 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       | 5679965149                                             |
| NSU da Transação              | 5461340003                                             |

### Telefones

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



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-<br>00003811/2024-10 | 2024NE00190 | ██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA<br>MANZONI | R\$<br>13.768,11 |
| TOTAL:                     |             |                                                   | R\$<br>13.768,11 |

Documentos:

| Tipo         | Número      | Valor         |
|--------------|-------------|---------------|
| Requerimento | SEI 1948089 | R\$ 13.768,11 |
| TOTAL:       |             | R\$ 13.768,11 |

Valor Bruto R\$  
13.768,11

Valor Líquido R\$  
13.768,11

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<br>MANZONI | R\$<br>13.768,11 |
| TOTAL:                 |             |                                                   | R\$<br>13.768,11 |

Documentos:

| Tipo         | Número      | Valor         |
|--------------|-------------|---------------|
| Requerimento | SEI 1948089 | R\$ 13.768,11 |
| TOTAL:       |             | R\$ 13.768,11 |

Valor Bruto R\$  
13.768,11  
Valor Líquido R\$  
13.768,11

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 18/12/2024, às 16:56, 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 18/12/2024, às 17:02, 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 18/12/2024, às 19:11, 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 19/12/2024, às 15:04, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: 1964321 Código CRC: D0A8C4D6.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

00001-00003811/2024-10

1964321v2