

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED],
34, e no RG sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED],
[REDACTED], Brasília - DF, declaro que
recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de R\$
3.202,50 (três mil duzentos e dois reais e cinquenta centavos) referente ao aluguel do
mês de MAIO de 2025 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 JUNHO de 2025.

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/05/2025

Hora: 17:25:13

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	92286992134
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	3.202,50
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250528202440336985525
Data do Pagamento	28/05/2025
Hora do Pagamento	17:25:13
NSU da Transação	6386572263
Autenticação Eletrônica	5679648B2D

Telefones

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

smartloc
aluguel de carros

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:
29/04/2025

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
4228

Fatura/Duplicata Valor R\$:
2.140,00

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
2.140,00

Vencimento(s):
02/05/2025

Valor por Extenso:

Dois mil e cento e quarenta 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(s): 3868/3

R\$ 2.140,00

Informações conforme demonstrativo nº: 1653

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

Recebemos

Em 29/04/2025

por Leonardo de Abreu

Total da Fatura

R\$ 2.140,00

Observação

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Placa SSP2E57

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 04196.988093 02427.390006 8 10690000214000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/05/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 29/04/2025	Núm. do documento 4228	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2025	Nosso Número 157 / 00041969 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.140,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 4228 CONT 3868/3					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF Beneficiário final:					CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04196.988093 02427.390006 8 10690000214000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/05/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 29/04/2025	Núm. do documento 4228	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2025	Nosso Número 157 / 00041969 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.140,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 4228 CONT 3868/3					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF Beneficiário final:					CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/04/2025

Hora: 15:44:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04196.988093 02427.390006 8 10690000214000
Data de Vencimento	02/05/2025
Data do Pagamento	30/04/2025
Hora do Pagamento	15:44:08
Situação	Pago
Valor do Documento	2.140,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.140,00
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	7C41927247
NSU da Transação	6253348646

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 12607****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	08.174.570/001-93	0817457000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				23/05/2025
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8		ASA NORTE	70094902	
MUNICIPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
12607	12607/1	30/05/2025	251, 33	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	251,3300	251,33
Contrato(s) : 6010L1			
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 30/05/2025			

VALOR TOTAL FATURA	251,33
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 203120	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 12607

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 251,33**, cujo vencimento está previsto para **30/05/2025**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	30/05/2025	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/03559164-1	Número do Documento	12607/1	Nosso Número	35591640000013525
Valor do Documento	251,33	(-) 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 00013.525175 2 10970000025133

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				Vencimento		30/05/2025
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA				CPF/CNPJ 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				Nosso Número		35591640000013525
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento
						251,33

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar mora diária de R\$ 0,08 após vencimento
Cobrar multa de R\$ 5,03 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
12607/1

Data do Documento
23/05/2025

Sacador/Avalista

Data do Processamento
23/05/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 28/05/2025

Hora: 17:20:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00013.525175 2 10970000025133
Data de Vencimento	30/05/2025
Data do Pagamento	28/05/2025
Hora do Pagamento	17:20:03
Situação	Pago
Valor do Documento	251,33
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	251,33
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	4274777552
NSU da Transação	6386547796

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 12615****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	08.174.570/001-93	0817457000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				23/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8		ASA NORTE	70094902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
12615	12615/1	30/05/2025	1.913,17	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	1.913,1700	1.913,17
Contrato(s) : 6010L2			
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 30/05/2025			

VALOR TOTAL FATURA	1.913,17
---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 201988	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER		
DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 12615

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.913,17**, cujo vencimento está previsto para **30/05/2025**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	30/05/2025	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/03559164-1	Número do Documento	12615/1	Nosso Número	35591640000013526
Valor do Documento	1.913,17	(-) 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 00013.526173 6 10970000191317

Local de Pagamento	Título pode ser pago em qualquer banco/agência.			Vencimento	30/05/2025
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
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Nosso Número	35591640000013526
	17 / 019	R\$		(=) Valor do Documento	1.913,17

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar mora diária de R\$ 0,64 após vencimento
Cobrar multa de R\$ 38,26 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 12615/1

Data do Documento 23/05/2025

Sacador/Avalista

Data do Processamento 23/05/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 28/05/2025

Hora: 17:21:46

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 00013.526173 6 10970000191317
Data de Vencimento	30/05/2025
Data do Pagamento	28/05/2025
Hora do Pagamento	17:21:46
Situação	Pago
Valor do Documento	1.913,17
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.913,17
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	94A9985B3C
NSU da Transação	6386556073

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

5300108224466198500017100000000003125060468916078

Número da NFS-e

31

Competência da NFS-e

05/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/06/2025 12:05:18

Número da DPS

31

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/06/2025 12:05:18



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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NI

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\$ 3.600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081300



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/06/2025

Hora: 09:00:37

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	[REDACTED]
Nome do Titular	Matheus Ribeiro Rocha
Cpf/Cnpj	***.443.077-**
Valor	3.400,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E0000020820250605120011216310525
Data do Pagamento	05/06/2025
Hora do Pagamento	09:00:37
NSU da Transação	6424463490
Autenticação Eletrônica	567A9EAE47

Telefones

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 109942018 Série C, emitido em 31/05/2025 20250606u13347016000117	Número da Nota 110693027
	Data e Hora de Emissão 02/06/2025 10:50:55
	Código de Verificação T7MB-D9CB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.347.016/0001-17** Inscrição Municipal: **4.242.763-0**
 Nome/Razão Social: **FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.**
 Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**
 CPF/CNPJ: XXXXXXXXXX Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70756-040**
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Maio
 Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:
 Tributos Federais: R\$ 532,31
 Tributos Estaduais R\$ 0,00
 Tributos Municipais R\$ 139,88
 Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link
 facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources)
 Referente a conta de anuncios: 386312760233891

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.445,35

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.445,35	2,90%	99,91	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 672,19 (19,51%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 109942018 Série C, emitido em 31/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 02/05/2025

Hora: 17:32:50

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.54349 20335.783294 29172.001017 5 10730000400000
Data de Vencimento	06/05/2025
Data do Pagamento	02/05/2025
Hora do Pagamento	17:32:50
Situação	Pago
Valor do Documento	4.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.000,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN
CPF ou CNPJ do Beneficiário	14.796.606/0001.90
Nome Fantasia do Beneficiário	FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN
Nome do Pagador	Thiago De Araujo Macieira Manzoni
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	8364616733
NSU da Transação	6263050945

Telefones

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



KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA CNPJ: 37.599.646/0001-47
Endereço: AVENIDA TOYOTA, 9005-SALA KINTO
Bairro: ITAVUVU
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18079-755
Tel: 08007030206 http://www.kintomobility.com.br

DATA DE EMISSÃO
28/05/2025
FATURA
68452
Página: 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Thiago De Araújo Macieira Manzoni CNPJ/CPF: [REDACTED]
Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D, 205 Bairro: Asa Norte Município: Brasília
CEP: 70756040

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento: 10/06/2025 Competência: Tipo: Locação
Medição: 269116 Contrato Master: 14766 VALOR TOTAL: R\$ 5.920,44
Condição de pagamento: À VISTA

DETALHAMENTO

PLACA	MODELO	MENSALIDADE	DATA INICIAL	DATA FINAL	DIAS	PARCELA	VALOR	DESCONTO	TOTAL
TBC2H13	Corolla CROSS XRX Hybrid	R\$ 5.920,44	01/05/2025	31/05/2025	30	3/25	5.920,44	0,00	5.920,44

FONE DE ATENDIMENTO 0800 703 0206 - WHATSAPP (11) 3181-2715 - E-MAIL: FINANCEIRO@KINTOMOBILITY.COM.BR
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei nº 116/03 - Item 3.01



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12251.672932 84954.350009 7 11080000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 10/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - 37.599.646/0001-47 AVENIDA TOYOTA, 9005 - ITAVUVU - SOROCABA, SP - 18079-755					Agência/Código do Beneficiário 2938/49543-5	
Data do documento 28/05/2025	Nº documento 00168155		Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 28/05/2025	Nosso número 109/00122516-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor documento 5.920,44
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês O boleto tem validade de 3 dias após o vencimento. Após este período, a cobrança será direcionada para o escritório externo. Referente a Fatura 68452						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Pago
Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF: [REDACTED] Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D, 205 - Asa Norte Sacador/Avalista CNPJ / CPF						

Autenticação mecânica



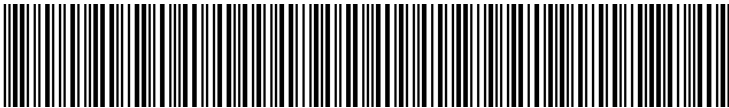
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12251.672932 84954.350009 7 11080000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 10/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - 37.599.646/0001-47 AVENIDA TOYOTA, 9005 - ITAVUVU - SOROCABA, SP - 18079-755					Agência/Código do Beneficiário 2938/49543-5	
Data do documento 28/05/2025	Nº documento 00168155		Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 28/05/2025	Nosso número 109/00122516-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor documento 5.920,44
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês O boleto tem validade de 3 dias após o vencimento. Após este período, a cobrança será direcionada para o escritório externo. Referente a Fatura 68452						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Pago
Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF: [REDACTED] Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D, 205 - Asa Norte Sacador/Avalista CNPJ / CPF						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/06/2025

Hora: 10:37:48

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 12251.672932 84954.350009 7 11080000592044
Data de Vencimento	10/06/2025
Data do Pagamento	01/06/2025
Hora do Pagamento	10:37:48
Situação	Pago
Valor do Documento	5.920,44
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.920,44
Descrição	-
Nome do Beneficiário	KINTO BRASIL SERV DE MOB LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.599.646/0001.47
Nome Fantasia do Beneficiário	KINTO BRASIL SERV DE MOB LTDA
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	6990957239
NSU da Transação	6403381761

Telefones

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

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7		03399.54349 20335.783294 29172.001017 5 10730000400000			
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000			Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 357832929172-0
Número do documento 778972148882271		CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90		Data de Vencimento 06/05/2025		Valor Documento R\$ 4.000,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI, CPF: 005.403.161-30							
Instruções Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.54349 20335.783294 29172.001017 5 10730000400000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 06/05/2025	
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90						Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203	
Data do Documento 02/05/2025	Nº do Documento 778972148882271	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025		Nosso Número 357832929172-0	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 4.000,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final) Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI, CPF: [REDACTED]							
Beneficiário Final FACEBOOK, CNPJ: 13.347.016/0001-17 R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR ITAIM BIBI-SAO PAULO / São Paulo							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 13 de junho de 2025.

Nome: THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	Gabinete: 08
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO	2183389	3.202,50
2	SMART VEICULOS LTDA ME - C3 Live	2183389	2.140,00
3	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	2183389	251,33
4	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	2183389	1.913,17
5	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710	2183389 2197968 2197312	3.600,00
6	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - FACEBOOK SERVIÇOS DO BRASIL	2183389	3.387,88
7	KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA - COROLLA CROSS	2183389	5.920,44
Valor Total			20.415,32

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
DASO TEIXEIRA COIMBRA	Contrato Gabinete Político (2022235)	Anexo aditivo contrato gabinete político (2022236) Contrato Aditivo contrato gabinete político (2093116)	31/12/2026
SMART VEÍCULOS LTDA	Contrato Novo Veículo C3 (2048513)		18/02/2026

LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Contrato Equipamentos TI (2022237)	Contrato Aditivo locação TI (2022239)	27/12/2026
MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710	Contrato Matheus Ribeiro Rocha (2093117)		31/12/2026
KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA	Contrato TOYOTA KINTO PERSONAL - Assinado (2108472)		31/12/2026

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, 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 13/06/2025, às 16:21, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2197252** Código CRC: **B2271B76**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 8— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8082
www.cl.df.gov.br - dep.thiagomanzoni@cl.df.gov.br

00001-00006072/2025-07

2197252v4



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 13/06/2025

Hora: 14:52:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Conta Origem	1 [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	[REDACTED]
Nome do Titular	Matheus Ribeiro Rocha
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	200,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E0000020820250613175157604261525
Data do Pagamento	13/06/2025
Hora do Pagamento	14:52:08
NSU da Transação	6465739713
Autenticação Eletrônica	4D535A7148

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

5300108224466198500017100000000003125060468916078

Número da NFS-e

31

Competência da NFS-e

05/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/06/2025 12:05:18

Número da DPS

31

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/06/2025 12:05:18



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

Simples 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\$ 3.600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081300

 20250612u13347016000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 110693027	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/06/2025 10:50:55	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 109942018 Série C, emitido em 31/05/2025		Código de Verificação T7MB-D9CB	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
FACEBOOK	CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17		Inscrição Municipal: 4.242.763-0	
	Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.			
	Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				
CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ----				
Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70766-040				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Maio Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 532,31 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 139,88 Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources) Referente a conta de anuncios: 386312760233891				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.445,35				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.445,35	2,90%	99,91	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 672,19 (19,51%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 109942018 Série C, emitido em 31/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA
Gabinete da Segunda Vice-Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Segunda Vice-Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 16 de junho de 2025.

Parlamentar:

THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI

Mes:

MAIO

Ano:

2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.202,50
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 2.164,50
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 8.060,44
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 6.987,88
Total		R\$ 20.415,32



Documento assinado eletronicamente por **PAULA DE BRITO ARAUJO** - Matr. 13175, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência, em 17/06/2025, às 15:39, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2201053** Código CRC: **7A0A95A9**.

Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5, 5º andar, Sala 5.35– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone:

00001-00006072/2025-07

2201053v3



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



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00006072/2025-07	2025NE00306	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2197252	R\$ 20.415,32
Valor Total		R\$ 20.415,32

Valor Bruto	R\$ 20.415,32
Valor Líquido	R\$ 20.415,32

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 os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa [REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]

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 24/06/2025, às 13:55, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 24/06/2025, às 18:24, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 24/06/2025, às 19:53, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 24/06/2025, às 20:29, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2209889** Código CRC: **1F7FBA56**.

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

00001-00006072/2025-07

2209889v2