REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 10 de julho 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	2238141	3.202,50
2	SMART VEICULOS LTDA ME - C3 Live	2238141	2.140,00
3	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	2238141	251,33
4	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	2238141	1.913,17
5	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - MATHEUS RIBEIRO ROCHA [redacted]	2238141	1.200,00
6	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - FACEBOOK SERVIÇOS DO BRASIL	2238141	700,00
7	KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA - COROLLA CROSS	2238141	5.920,44
		Valor Total	15.327,44

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivio(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 [redacted]	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 14/07/2025, às 22:15, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: **2233693** Código CRC: **884E19EF**.

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

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [redacted] e no RG sob o nº [redacted] residente e domiciliado na [redacted], [redacted] Setor de Mansões Park Way, 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 JUNHO de 2025 do imóvel compreendido pelas salas 809, 810 e garagem 44 no Edifício Via Capital, localizado à SBN Quadra 2, BIoco F, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.040-911.

Brasília, 11 de JULHO de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 11/07/2025 21:26:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/06/2025
Hora: 15:53:18

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	92286992134
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	[redacted]
Valor	3.202,50
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202506301853039297115 25
Data do Pagamento	30/06/2025
Hora do Pagamento	15:53:18
NSU da Transação	6537902463
Autenticação Eletrônica	7668767543

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 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:
29/05/2025

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
4305

Fatura/Duplicata Valor R$:	Fatura/Duplicata Valor Bruto R$:	Vencimento(s):
2.140,00	**2.140,00**	**02/06/2025**

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): 3868/4 Informações conforme demonstrativo nº: 1683	**R$ 2.140,00**

CNPJ: 29.139.111/0001-65
CF/DF: 07.835.359/001-79
SMART VEICULOS LTDA.-ME
Aeroporto Internacional de Brasília Pres. JK
Setor de Concessionárias Lote 04
CEP 71608-900
Brasília-DF

Recebemos
Em 29/05/2025
Leonardo de Abreu

Total da Fatura
R$ 2.140,00

Observação

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 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 04199.388093 02427.390006 4 11000000214000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **02/06/2025**
Beneficiário **SMART VEICULOS LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF	Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/05/2025	4305	DM	N	30/05/2025	157 / 00041993 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% REF FAT 4305 CONT 3868/4	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ **CNPJ/CPF:** [redacted] PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04199.388093 02427.390006 4 11000000214000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **02/06/2025**
Beneficiário **SMART VEICULOS LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF	Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/05/2025	4305	DM	N	30/05/2025	157 / 00041993 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% REF FAT 4305 CONT 3868/4	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ **CNPJ/CPF:** [redacted] PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.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

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/06/2025
Hora: 10:36:42

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04199.388093 02427.390006 4 11000000214000
Data de Vencimento	02/06/2025
Data do Pagamento	01/06/2025
Hora do Pagamento	10:36:42
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	7F87754D3B
NSU da Transação	6403377523

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 13103

1ª VIA CLIENTE

C.N.P.J.
48.423.624/0001-48

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI	[redacted]	27/06/2025

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 ($)	
13103	13103/1	30/06/2025	251,33	Parcela :
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
LOCACAO 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 01/06/2025 A 30/06/2025			

VALOR TOTAL FATURA	**251,33**

DADOS ADICIONAIS

Demonstrativo : 205588	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 13103

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R$ 251,33**, cujo vencimento está previsto para **30/06/2025**.

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/06/2025	0452-9/03559164-1	13103/1	35591640000014084
Valor do Documento	( ) Descontos	( ) Acréscimos	( ) Valor Cobrado
251,33			

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

00190.00009 03559.164003 00014.084172 7 11280000025133

Local de Pagamento					Vencimento
Título pode ser pago em qualquer banco/agência.					**30/06/2025**
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA			48423624000148		0452-9/03559164-1
Endereço do Beneficiário			Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF			DM		35591640000014084
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	( ) Valor do Documento
	17 / 019	R$			**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.

Sacador/Avalista

Número do Documento 13103/1
Data do Documento 27/06/2025
Data do Processamento 27/06/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/06/2025
Hora: 15:47:22

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00014.084172 7 11280000025133
Data de Vencimento	30/06/2025
Data do Pagamento	30/06/2025
Hora do Pagamento	15:47:21
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	67645393F
NSU da Transação	6537865973

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 13110

1ª VIA CLIENTE

C.N.P.J.
48.423.624/0001-48

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI	[redacted]	27/06/2025

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 ($)	
13110	13110/1	30/07/2025	1.913,17	Parcela :

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 01/06/2025 A 30/06/2025

VALOR TOTAL FATURA	**1.913,17**

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 204148	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 13110

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R$ 1.913,17**, cujo vencimento está previsto para **30/07/2025**.

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/07/2025	0452-9/03559164-1	13110/1	35591640000014085
Valor do Documento	( ) Descontos	( ) Acréscimos	( ) Valor Cobrado
1.913,17			

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

00190.00009 03559.164003 00014.085179 4 11580000191317

Local de Pagamento: Título pode ser pago em qualquer banco/agência.
Vencimento: **30/07/2025**

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	48423624000148	0452-9/03559164-1

Endereço do Beneficiário	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF	DM		35591640000014085

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	( ) Valor do Documento
	17 / 019	R$			**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.

Sacador/Avalista

Número do Documento: 13110/1
Data do Documento: 27/06/2025
Data do Processamento: 27/06/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/06/2025
Hora: 15:46:28

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00014.085179 4 11580000191317
Data de Vencimento	30/07/2025
Data do Pagamento	30/06/2025
Hora do Pagamento	15:46:27
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	874C757341
NSU da Transação	6537860387

Telefones

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Chave de Acesso da NFS-e
53001082244661985000171000000000003225062896127101

Número da NFS-e
32

Competência da NFS-e
26/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/06/2025 17:55:34

Número da DPS
32

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/06/2025 17:55:34

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 [redacted]

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
[redacted]

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

E-mail
-

Endereço
-

Município
-

CEP
-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Brasília - DF

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de filmagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Brasília - DF

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.200,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.200,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081300

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/06/2025
Hora: 18:11:49

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	+5561995387501
Nome do Titular	Matheus Ribeiro Rocha
Cpf/Cnpj	[redacted]
Valor	1.200,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E00000208202506302111348702155 25
Data do Pagamento	30/06/2025
Hora do Pagamento	18:11:49
NSU da Transação	6538723107
Autenticação Eletrônica	785E734435

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 113182918 Série C, emitido em 30/06/2025

20250710u13347016000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
113894476	**02/07/2025 20:24:15**	**E8GL-XGUJ**

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: [redacted] Inscrição Municipal: **----**

Endereço: [redacted]

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 Junho
Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:
Tributos Federais: R$ 271,09
Tributos Estaduais R$ 0,00
Tributos Municipais R$ 71,24
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$ 1.754,65

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	**1.754,65**	**2,90%**	**50,88**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 342,33 (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 113182918 Série C, emitido em 30/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/06/2025
Hora: 10:33:11

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	729bcde1-d75a-409d-8123-824a441dec80
Nome do Titular	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Cpf/Cnpj	13.347.016/0001.17
Valor	700,00
PSP Recebedor	EBANX IP LTDA.
ID	E00000208202506261333101247555525
Data do Pagamento	26/06/2025
Hora do Pagamento	10:33:11
NSU da Transação	6518923940
Autenticação Eletrônica	6F5E70593C
Identificador	6DFFF1DAFD8F4D0993C251F2D103595E

Telefones

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

KINTO

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
27/06/2025

FATURA
69718

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: Thiago De Araújo Macieira Manzoni CNPJ/CPF: [redacted]
[redacted] Municipio: Brasília
CEP: [redacted]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento: 10/07/2025 **Competência:** **Tipo:** Locação
Medição: 279994 **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	01/06/2025	30/06/2025	30	4/25	5.920,44	0,00	5.920,44

FONE DE ATENDIMENTO 0800 703 0206 - WHATSAPP (11) 3181-2715 - E-MAIL: FINANCEIRO@KINTOMOBILITY.COM.BR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 12536.982932 84954.350009 7 11380000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO						Data de Vencimento 10/07/2025
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 27/06/2025	Nº documento 00171368		Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 27/06/2025	Nosso número 109/00125369-8
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 69718						(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Pago

[redacted] PF: [redacted]

Sacador/Avalista CNPJ / CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 12536.982932 84954.350009 7 11380000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO						Data de Vencimento 10/07/2025
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 27/06/2025	Nº documento 00171368		Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 27/06/2025	Nosso número 109/00125369-8
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 69718						(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Pago

Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF: [redacted]

[redacted]

Sacador/Avalista CNPJ / CPF

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/06/2025
Hora: 19:50:31

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 12536.982932 84954.350009 7 11380000592044
Data de Vencimento	10/07/2025
Data do Pagamento	30/06/2025
Hora do Pagamento	19:50:30
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	5673624D32
NSU da Transação	6539246685

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 113182918 Série C, emitido em 30/06/2025

20250715ul3347016000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
113894476	**02/07/2025 20:24:15**	**E8GL-XGUJ**

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: [redacted] Inscrição Municipal: **----**

[redacted]

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Junho
Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:
Tributos Federais: R$ 271,09
Tributos Estaduais R$ 0,00
Tributos Municipais R$ 71,24
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$ 1.754,65

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	**1.754,65**	**2,90%**	**50,88**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 342,33 (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 113182918 Série C, emitido em 30/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

53001082244661985000171000000000003225062896127101

Data de geração

26/06/2025 às 17:55:34-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

32

Série

900

Data de emissão

26/06/2025 às 17:55:34-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

MATHEUS RIBEIRO ROCHA [redacted]

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

[redacted]

Telefone

Email

(61)99538-7501	matheusrocharibeiro@icloud.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação de Serviço	Município de Incidência
1 - Operação Tributável	-	Brasília/DF
Tipo de Imunidade	Suspensão do ISSQN	Número processo suspensão
-	-	-
Benefício Municipal - BM	Valor do Serviço	Desconto incondicionado
-	R$ 1.200,00	R$ 0,00
Total Deduções/Reduções	Total Benefício Municipal	Base de Cálculo
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alíquota	Valor do ISSQN	Retenção
0,00 %	R$ 0,00	1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação	Ambiente Gerador	Situação da NFS-e
EmissorWeb_1.3.0.0	2 - Sefin Nacional NFS-e	100 - NFS-e Gerada

Tomador

CPF

[redacted]

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)

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 15 de julho de 2025.

Parlamentar:	
THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	
Mes:	Ano:
JUNHO	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$ 1900,00
Total		R$ 15.327,44

Documento assinado eletronicamente por PAULA DE BRITO ARAUJO - Matr. 13175, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência, em 15/07/2025, às 16:25, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: 2238907 Código CRC: 7BE13624.

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	[redacted] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2233693	R$ 15.327,44
Valor Total		**R$ 15.327,44**

Valor Bruto	R$ 15.327,44
Valor Líquido	R$ 15.327,44

Camila de Fátima Campos Damázio

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

BARBARA DE CARVALHO GOMES

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 344, DE 2025

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]-[redacted]

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente nº 353 de 2024 e nº 85 de 2025.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a), em 21/07/2025, às 13:55, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por BARBARA DE CARVALHO GOMES - Matr. 24435, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 21/07/2025, às 14:50, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por RENATO CARDOSO BEZERRA - Matr. 24047, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a), em 21/07/2025, às 16:36, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: 2244711 Código CRC: FCEC0941.