



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 13 de agosto 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	2276147	3.202,50
2	SMART VEICULOS LTDA ME - C3 Live	2276147	2.140,00
3	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	2276147	251,33
4	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	2276147	1.913,17
7	KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA - COROLLA CROSS	2276147	5.920,44
6	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - FACEBOOK SERVIÇOS DO BRASIL	2276147	4.000,00
Valor Total			17.427,44

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 TI locação (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 13/08/2025, às 15:17, 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: **2276135** Código CRC: **BF84F60A**.

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

2276135v2

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] 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 JULHO 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, 07 de AGOSTO de 2025.

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/07/2025

Hora: 07:55:07

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	92286992134
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	***.869.921-**
Valor	3.202,50
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250730105451068359525
Data do Pagamento	30/07/2025
Hora do Pagamento	07:55:07
NSU da Transação	6676596740
Autenticação Eletrônica	666A684944

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
BRASILIA / DF CEP 71608-900
FONE: (61)991289104 FAX: ()

Data da Emissão:
28/06/2025

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
4380

Fatura/Duplicata Valor R\$:
2.140,00

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

Vencimento(s):
02/07/2025

Valor por Extensão:

Dois mil e cento e quarenta reais

Sacado: **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**

CNPJ(MF)/CPF: **005.403.161-30**

Nome Fantasia:

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

Município: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70094-902**

Descrição

Valor R\$

R\$ 2.140,00

Contrato(s): 3868/5

Informações conforme demonstrativo nº: 1711

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 28 / 06 / 2025

Leandro de Alencar

Total da Fatura
R\$ 2.140,00

Observação

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 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 04201.598093 02427.390006 6 11300000214000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/07/2025
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 30/06/2025	Núm. do documento 4380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2025	Nosso Número 157 / 00042015 - 9
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% REF FAT 4380 CONT 3868/5					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: [REDACTED]
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04201.598093 02427.390006 6 11300000214000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/07/2025
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 30/06/2025	Núm. do documento 4380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2025	Nosso Número 157 / 00042015 - 9
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% REF FAT 4380 CONT 3868/5					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF					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.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: 30/06/2025

Hora: 19:52:19

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 04201.598093 02427.390006 6 11300000214000
Data de Vencimento	02/07/2025
Data do Pagamento	30/06/2025
Hora do Pagamento	19:52:18
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	664D4E6F27
NSU da Transação	6539255363

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 13487****1ª VIA
CLIENTE**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI			005.403.161-30	29/07/2025
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)	(061) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
13487	13487/1	31/07/2025	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			
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01			

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

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 207739	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 13487



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/07/2025

Hora: 11:31:23

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 00014.496178 2 11590000025133
Data de Vencimento	31/07/2025
Data do Pagamento	31/07/2025
Hora do Pagamento	11:31:23
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	6C777B6A3B
NSU da Transação	6682443609

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 13488

1ª VIA
CLIENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI			C.N.P.J. / C.P.F. [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 29/07/2025
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70094902		
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) 98308-3933 /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
13488	13488/1	31/07/2025	1.913,17	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL NOVECIENTOS 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 01/07/2025 A 31/07/2025			

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

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 206262	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 13488



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/07/2025

Hora: 11:33:47

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 00014.497176 6 11590000191317
Data de Vencimento	31/07/2025
Data do Pagamento	31/07/2025
Hora do Pagamento	11:33:46
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	776B36602D
NSU da Transação	6682458070

Telefones

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12792.142932 84954.350009 1 11700000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 11/08/2025	
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 28/07/2025	Nº documento 00174611	Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 28/07/2025	Nosso número 109/00127921-4	
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 71249					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF: [REDACTED] Endereço: Quadra [REDACTED] Asa Norte Sacador/Avalista CNPJ / CPF						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12792.142932 84954.350009 1 11700000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 11/08/2025	
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 28/07/2025	Nº documento 00174611	Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 28/07/2025	Nosso número 109/00127921-4	
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 71249					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF: [REDACTED] Endereço: [REDACTED] Sacador/Avalista CNPJ / CPF						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/07/2025

Hora: 10:31:09

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 12792.142932 84954.350009 1 11700000592044
Data de Vencimento	11/08/2025
Data do Pagamento	30/07/2025
Hora do Pagamento	10:31:08
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	6367766336
NSU da Transação	6677273354

Telefones

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

 20250804u13347016000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 114799747 Série C, emitido em 31/07/2025		Número da Nota 115562823	
			Data e Hora de Emissão 02/08/2025 14:45:38	
			Código de Verificação S8BS-ZFHY	
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 3A07 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				
CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ----				
Endereço: [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 Julho Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 618,02 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 162,41 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\$ 4.000,16				
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	4.000,16	2,90%	116,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 780,43 (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 114799747 Série C, emitido em 31/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;				

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 20327.337687 82054.701014 9 11330000400000			
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000			Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 273376882054-7
Número do documento 080578272054991		CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90		Data de Vencimento 05/07/2025		Valor Documento R\$ 4.000,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI, CPF: [REDACTED]							
Instruções Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.54349 20327.337687 82054.701014 9 11330000400000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 05/07/2025	
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90						Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203	
Data do Documento 01/07/2025	Nº do Documento 080578272054991	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025		Nosso Número 273376882054-7	
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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/07/2025

Hora: 13:07:34

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 20327.337687 82054.701014 9 11330000400000
Data de Vencimento	05/07/2025
Data do Pagamento	01/07/2025
Hora do Pagamento	13:07:33
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	8F5D7B913F
NSU da Transação	6542585274

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 114799747 Série C, emitido em 31/07/2025

Número da Nota

115562823

Data e Hora de Emissão

02/08/2025 14:45:38

Código de Verificação

S8BS-ZFHY

20250813u13347016000117

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **13.347.016/0001-17**Inscrição Municipal: **4.242.763-0****FACEBOOK**Nome/Razão Social: **FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.**Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3A07 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70756-040**Município: **Brasília**UF: **DF**

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Julho

Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:

Tributos Federais: R\$ 618,02

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 162,41

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\$ 4.000,16

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	4.000,16	2,90%	116,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 780,43 (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 114799747 Série C, emitido em 31/07/2025; (3) NFS-e quitada em 08/08/2025;



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, 13 de agosto de 2025.

Parlamentar:

THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI

Mês:

Ano:

JULHO

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	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VI	Assessoria / Consultoria especializada	
VII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4000,00
Total		R\$ 17.427,44



Documento assinado eletronicamente por **PAULA DE BRITO ARAUJO - Matr. 13175, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência**, em 14/08/2025, às 15:34, 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: **2276693** Código CRC: **F365F06E**.



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 2276135	R\$ 17.427,44
Valor Total		R\$ 17.427,44

Valor Bruto	R\$ 17.427,44
Valor Líquido	R\$ 17.427,44

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]
[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 19/08/2025, às 15:38, 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 19/08/2025, às 18:00, 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 21/08/2025, às 00:02, 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 21/08/2025, às 09:08, 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: **2283209** Código CRC: **52A1523F**.

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

2283209v2