REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 04 de julho de 2023.

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO - SBN QD 02 LT 12 BL F SL 809-810	1249843	2.200,00
2	CONDOMÍNIO SALA 810	1249843	595,28
3	CONDOMÍNIO SALA 809	1249843	595,28
4	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NEOENERGIA SALA 809	1249843	89,69
5	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NEOENERGIA SALA 810	1249843	30,07
6	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SALA 809	1249843	287,56
7	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SALA 810	1249843	287,56
8	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL	1249843	500,00
9	DALETH VEICULOS LTDA - EPP - ALUGUEL CARRO	1249843	3.700,00
10	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO I - PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2023	1249843	230,00
11	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO II- PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2023	1249843	290,00
12	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO III- PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2023	1249843	970,00

Valor Total	**9.775,44**

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - Matr. 00172, Deputado(a) Distrital**, em 04/07/2023, às 17:19, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **1249633** Código CRC: **300B3527.**

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

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 04 de julho de 2023.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI	
Mês: Junho	**Ano: 2023**

Detalhamento das despesas apuradas no mês		**Valor**
I	Locação e manutenção de imóveis	4.085,44
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	1.490,00
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	3.700,00
V	Combustíveis e lubrificantes	-
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	500,00
Total		9.775,44

Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - Matr. 00172, Deputado(a) Distrital**, em 04/07/2023, às 17:18, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **1249845** Código CRC: **260D07A5.**

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 922.869.921-34, e no RG sob o nº 1474743 SSP/DF, residente e domiciliado na SMPW Quadra 26, Conjunto 12, Lote 6, Casa "C", Setor de Mansões Park Way, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente ao aluguel do mês de junho de 2023, que vigora no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, do imóvel compreendido pelas salas 809 e 810 no Edifício [redacted], localizado à SBN [redacted] BIoco[redacted] Asa Norte, Brasília/DF, CEP: [redacted]

Brasília, 26 de junho de 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 04/07/2023 16:21:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/06/2023
Hora: 19:01:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[redacted]
Cpf/Cnpj	***.403.161-**
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	2.200,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202306262200003144405 25
Data do Pagamento	26/06/2023
Hora do Pagamento	19:01:06
NSU da Transação	3437595727
Autenticação Eletrônica	77936E6438
Descrição	Aluguel gabinete politico

Telefones

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

GRANLAR
condomínios

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA

CPF/CNPJ
04.807.378/0001-52

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie	Data Processamento
22/05/2023	SL 0810/501	R$	22/05/2023

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Taxa Ordinária	676,45

Identificador
0103.9124.0558

Vencimento
10/06/2023

Agência / Código do Beneficiário
000 - 100 - 0052408

Nosso Número
150539907006

(=) Valor Documento
676,45

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) ValorCobrado:

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: 922.869.921-34 CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasilia/DF - 70040-911 SL 0810

BRB **070-1** 07090.00103 00052.408150 05399.070068 5 93770000067645

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/06/2023

Beneficiário
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - 04.807.378/0001-52

Agência / Código do Beneficiário
000 - 100 - 0052408

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
22/05/2023	SL 0810/501	NS	N	22/05/2023

Uso Banco	Carteira	Espécie	Qtde moeda		Valor
	COB	R$			X

Nosso Número
150539907006

(=) Valor Documento
676,45

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/06/2023: R$595,28 (valor desconto = R$ 81,17)APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 1% JUROS AO MÊS OU FRAÇÃO. APÓS 30 DIAS NÃO RECEBER.APÓS ESTE PRAZO ENTRAR EM CONTATO COM A GRANLAR PELO TELEFONE : 33442762 OU EMAIL: CONDOMINIOS@GRANLAR.COM.BR

06/2023
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado:

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA **CPF:** 922.869.921-34 **CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO**
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasilia/DF - 70040-911 **SL 0810**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 05/06/2023
Hora: 09:27:31

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 05399.070068 5 93770000067645
Data de Vencimento	10/06/2023
Data do Pagamento	05/06/2023
Hora do Pagamento	09:27:30
Situação	Pago
Valor do Documento	676,45
Desconto	81,17
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	595,28
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO VIA CAPITAL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.807.378/0001.52
Nome Fantasia do Beneficiário	VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL
Nome do Pagador	DASO TEIXEIRA COIMBRA
CPF ou CNPJ do Pagador	922.869.921-34
Autenticação Eletrônica	7E43544C37
NSU da Transação	3355013167

Telefones

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

GRANLAR
CONDOMÍNIOS

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA

CPF/CNPJ
04.807.378/0001-52

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie	Data Processamento
22/05/2023	SL 0809/501	R$	22/05/2023

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Taxa Ordinária	676,45

Identificador
0103.9124.0558

Vencimento
10/06/2023

Agência / Código do Beneficiário
000 - 100 - 0052408

Nosso Número
150539807028

(=) Valor Documento
676,45

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) ValorCobrado:

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: 922.869.921-34
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
SL 0809

BRB | **070-1** | 07090.00103 00052.408150 05398.070283 2 93770000067645

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/06/2023

Beneficiário
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE -

CPF/CNPJ
04.807.378/0001-52

Agência / Código do Beneficiário
000 - 100 - 0052408

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
22/05/2023	SL 0809/501	NS	N	22/05/2023

Nosso Número
150539807028

Uso Banco	Carteira	Espécie	Qtde moeda		Valor
	COB	R$			

(=) Valor Documento
676,45

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/06/2023: R$595,28 (valor desconto = R$ 81,17)APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 1% JUROS AO MÊS OU FRAÇÃO. APÓS 30 DIAS NÃO RECEBER.APÓS ESTE PRAZO ENTRAR EM CONTATO COM A GRANLAR PELO TELEFONE : 33442762 OU EMAIL: CONDOMINIOS@GRANLAR.COM.BR

06/2023
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado:

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA **CPF:** 922.869.921-34
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
SL 0809

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 05/06/2023
Hora: 09:26:26

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 05398.070283 2 93770000067645
Data de Vencimento	10/06/2023
Data do Pagamento	05/06/2023
Hora do Pagamento	09:26:26
Situação	Pago
Valor do Documento	676,45
Desconto	81,17
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	595,28
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO VIA CAPITAL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.807.378/0001.52
Nome Fantasia do Beneficiário	VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL
Nome do Pagador	DASO TEIXEIRA COIMBRA
CPF ou CNPJ do Pagador	922.869.921-34
Autenticação Eletrônica	8F647C7031
NSU da Transação	3355008194

Telefones

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

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CE/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 72499731

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
2105935-7

FL. 1/0 FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

DASO TEIXEIRA COIMBRA
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 809 V CAPITAL C [illegible]
BRASILIA - DF
CEP: 70.040-000

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2023	28/06/2023	86	89,69

DATAS

LEITURA ATUAL:	14/06/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	12/05/2023	33
PRÓXIMO MÊS:	13/07/2023	
APRESENTAÇÃO:	14/06/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00009226699213 4
NÚMERO DA UC:	637668
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
MEDIDOR(ES):	00000847989

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	12781							
LEIT. ANT. :	12695							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	86							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	86							
FATURADO :	86							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	86 kWH A R$	0,8280511 =	71,21
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			18,48

Thiago Manzoni

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E5F6.04CC.E096.AAFF.3379.ADEC.EF25.86D9

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	48,88	34,81
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	9,33
TRANSMISSÃO:	7,81	4,69
TRIBUTOS:	9,02	11,11
ENC. SETORIAIS:	12,65	7,60
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 4/2023 ENC. USO R$: 32,14

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		71,21
ICMS TARIFA:	12,00	8,54
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		8,54
PIS/PASEP:	0,65	0,46
COFINS:	2,97	2,11

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/23	71	JAN/23	123	SET/22	164
ABR/23	93	DEZ/22	155	AGO/22	164
MAR/23	102	NOV/22	160	JUL/22	152
FEV/23	108	OUT/22	150	JUN/22	156

MÉDIA ANUAL: 133

SEU CODIGO	TOTAL A PAGAR	MES FATURADO	VENCIMENTO
2105935-7	89,69	JUN/2023	28/06/2023

83680000000 9 89690005281 3 91210593510 6 21059352306 6

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/06/2023
Hora:14:09:31

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83680000000-9 89690005281-3 91210593510-6 21059352306-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/06/2023
Data do Pagamento	21/06/2023
Hora do Pagamento	14:09:31
Situação	Pago
Valor do Documento	89,69
Valor do Pagamento	89,69
Descrição	Energia sala 809
Autenticação Eletrônica	75944A9646
NSU da Transação	3419895000

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SFF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 72499730

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
2105919-5

FL. 1/0 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

DASO TEIXEIRA COIMBRA
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL C ENG
BRASILIA - DF
CEP: 70.040-000

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2023	28/06/2023	30	30,07

DATAS

		NUM. DIAS
LEITURA ATUAL:	14/06/2023	
LEITURA ANTERIOR:	12/05/2023	33
PRÓXIMO MÊS:	13/07/2023	
APRESENTAÇÃO:	14/06/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00009228699213 4
NÚMERO DA UC:	637665
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
MEDIDOR(ES):	00000847985

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	12798							
LEIT. ANT. :	12794							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	4							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	4							
FATURADO :	30							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	24,84
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	5,23

Thiago Manzoni

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3E56.3370.E916.CA54.F274.B4F4.193D.E09E

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	48,95	12,16
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	3,25
TRANSMISSÃO:	7,81	1,63
TRIBUTOS:	8,95	3,87
ENC. SETORIAIS:	12,65	2,65
PERDAS SIST. E.:	6,11	1,28

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 4/2023 ENC. USO R$: 1,03

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		24,84
ICMS TARIFA:	12,00	2,98
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		2,98
PIS/PASEP:	0,65	0,16
COFINS:	2,97	0,73

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/23	1	JAN/23	6	SET/22	30
ABR/23	3	DEZ/22	25	AGO/22	32
MAR/23	5	NOV/22	33	JUL/22	35
FEV/23	5	OUT/22	37	JUN/22	34

MÉDIA ANUAL: 20

SEU CODIGO	TOTAL A PAGAR	MES FATURADO	VENCIMENTO
2105919-5	30,07	JUN/2023	28/06/2023

83670000000 0 30070005281 8 91210591969 6 21059192306 0

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/06/2023
Hora:14:10:51

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83670000000-0 30070005281-8 91210591969-6 21059192306-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/06/2023
Data do Pagamento	21/06/2023
Hora do Pagamento	14:10:51
Situação	Pago
Valor do Documento	30,07
Valor do Pagamento	30,07
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	A35F7F7542
NSU da Transação	3419900690

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço

SB/N QD 2 BL F EN 70 SL 809

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
AREA CONSTRUIDA: 47,57 KC: 0,60 , BC IPTU : 91.906,74
VLR IPTU: 919,06 , VLR TLP : 806,36

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02
04.Vencimento	21/06/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	48192376
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	86
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	287,56
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	287,56

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 21 / 06 / 2023

856800000023 875600092105 623000048198 237602312520

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço

SB/N QD 2 BL F EN 70 SL 809

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
AREA CONSTRUIDA: 47,57 KC: 0,60 , BC IPTU : 91.906,74
VLR IPTU: 919,06 , VLR TLP : 806,36

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02
04.Vencimento	21/06/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	48192376
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	86
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	287,56
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	287,56

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 21 / 06 / 2023

856800000023 875600092105 623000048198 237602312520

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/06/2023
Hora:16:52:23

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85680000002-3 87560009210-5 62300004819-8 23760231252-0
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	21/06/2023
Data do Pagamento	21/06/2023
Hora do Pagamento	16:52:23
Situação	Pago
Valor do Documento	287,56
Valor do Pagamento	287,56
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7E83A87B41
NSU da Transação	3420583813

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço

SB/N QD 2 BL F EN 70 SL 810

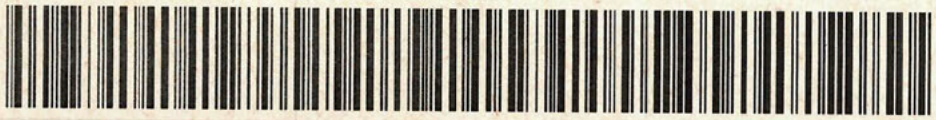
Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
AREA CONSTRUIDA: 47,57 KC: 0,60 , BC IPTU : 91.906,74
VLR IPTU: 919,06 , VLR TLP : 806,36

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02
04.Vencimento	20/06/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	48192384
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	01
12.Res. SEF	187564170
13.Principal - R$	287,56
14.Multa - R$	14,38
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	301,94

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 06 / 2023

856700000032 019400093001 623000187566 417002339659



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço

SB/N QD 2 BL F EN 70 SL 810

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
AREA CONSTRUIDA: 47,57 KC: 0,60 , BC IPTU : 91.906,74
VLR IPTU: 919,06 , VLR TLP : 806,36

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02
04.Vencimento	20/06/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	48192384
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	01
12.Res. SEF	187564170
13.Principal - R$	287,56
14.Multa - R$	14,38
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	301,94

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 06 / 2023

856700000032 019400093001 623000187566 417002339659

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/06/2023
Hora:16:51:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85670000003-2 01940009300-1 62300018756-6 41700233965-9
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	30/06/2023
Data do Pagamento	21/06/2023
Hora do Pagamento	16:51:10
Situação	Pago
Valor do Documento	301,94
Valor do Pagamento	301,94
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	4666698345
NSU da Transação	3420578381

facebook

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

bradesco | 237-2 | 23792.37205 41000.072938 86003.526000 1 94010000050000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI, [redacted] ,
Sacador/Avalista

Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
09 /10000729386-8	4235595162	04/07/2023	R$ 500.00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Diocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista

Autenticação mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.37205 41000.072938 86003.526000 1 94010000050000

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **04/07/2023**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Diocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista

Agência/Código Beneficiário:

Data do documento	No. documento	Espécie Doc	Aceite	Data process.
21/06/2023	4235595162	DM	N	21/06/2023

Nosso número: **09 /10000729386-8**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	09	R$		

(=) Valor documento: **R$ 500.00**

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.
Não aceitar pagamento parcial.

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador: **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**
Pagador/Avalista

CPF/CNPJ: 00540316130
UF: **CEP:**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Thiago Manzoni

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 21/06/2023
Hora: 16:53:17

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M 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	23792.37205 41000.072938 86003.526000 1 94010000050000
Data de Vencimento	04/07/2023
Data do Pagamento	21/06/2023
Hora do Pagamento	16:53:17
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK SERV ONLINE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25.021.356/0001.32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL
Nome do Pagador	THIAGO DE ARA JO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	4A8B716860
NSU da Transação	3420587705

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 64678784 Série C, emitido em 30/06/2023

20230702u13347016000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
64788408	02/07/2023 09:09:00	WBIK-ZY6A

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 1 A 4 6 A 12 14E - 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 [redacted] D [redacted] - Asa Norte - CEP:** [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$ 113,16
Tributos Estaduais R$ 0,00
Tributos Municipais R$ 29,74
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$ 732,45

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	732,45	2,90%	21,24	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 142,90 (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 64678784 Série C, emitido em 30/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

Meta

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim bibi - Sao Paulo - SP
CEP 04538-132

Conta: 386312760233891
Negócio: Thiago de Araujo Macieira Manzoni
Quadra SQN 3[redacted] Blc[redacted]
Brasília, DF [redacted]
Brazil
CPF : [redacted]

Relatório de cobrança: 31/5/2023 a 30/6/2023

Pagamento de Anúncios da Meta
Forma de pagamento: N/D

Data	Identificação da transação	Valor	Status do pagamento
30/6/2023	6312874418825407-12691119	R$ 145,04 BRL	Pago
29/6/2023	6192646974181493-12683364	R$ 241,63 BRL	Pago
28/6/2023	6306274076152108-12676483	R$ 136,81 BRL	Pago
27/6/2023	6351906258255561-12669720	R$ 59,55 BRL	Pago
26/6/2023	6130560993723427-12662730	R$ 54,58 BRL	Pago
25/6/2023	6223724251073766-12656687	R$ 24,31 BRL	Pago
22/6/2023	6169377153175138-12635899	R$ 0,02 BRL	Pago
21/6/2023	6188032604642929-12631376	R$ 500,00 BRL	Financiado
21/6/2023	6112594132186780-12628804	R$ 16,44 BRL	Pago
20/6/2023	6161114870668037-12621899	R$ 12,49 BRL	Pago
3/6/2023	6101424886637032-12496354	R$ 6,62 BRL	Pago
2/6/2023	6097511277028397-12487707	R$ 13,82 BRL	Pago
1/6/2023	6116195595159964-12479077	R$ 13,84 BRL	Pago
		Valor total cobrado	R$ 725,15 BRL
		Total de fundos adicionados	R$ 500,00 BRL

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 144

Dados do Prestador de Serviço

Daleth Veiculos Ltda EPP
Village Rent A Car
Shs Quadra 6 Conjunto A Bloco B Loja 19 Edif Brasil 21, - Asa Sul
CEP 70316-000 - Fone: (61)3037-8000 - Brasília/ DF
financeiro@villagefrota.com.br
Inscrição Municipal 0742378800108 - CPF/CNPJ 04.515.963/0001-89

Data de Geração da NFS-e: **01/06/2023 12:17:12**
Data de Competência/Emissão: **01/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **EA4BA33A7**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA - MODELO GM/TRACKER TURBO - PLACA SGQ7H26 - PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - NOTA FISCAL QUITADA A VISTA - PAGAMENTO EM DINHEIRO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
771100000 - Locação de automóveis sem condutor -					0,00	9999		7711000
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 3.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.700,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **3.700,00**	

Construção Civil	**Cód. Obra :**	**Art. :**

Informações Adicionais

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx

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

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 21/06/2023
Hora: 13:58:40

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[redacted]
Cpf/Cnpj	***.403.161-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	04515963000189
Nome do Titular	DALETH VEICULOS LTDA
Cpf/Cnpj	04.515.963/0001.89
Valor	3.700,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202306211657513548015 25
Data do Pagamento	21/06/2023
Hora do Pagamento	13:58:40
NSU da Transação	3419850794
Autenticação Eletrônica	85724A742E
Descrição	Aluguel veiculo

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 INFORMÁTICA 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 1297

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]	28/06/2023

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 ($)	
1297	1297/1	30/06/2023	230,00	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E TRINTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	230,0000	230,00
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 01/06/2023 A 30/06/2023 EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	**230,00**

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 154887	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 1297

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R$ 230,00**, cujo vencimento está previsto para **30/06/2023.**

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/06/2023	0452-9/03559164-1	1297/1	35591640000000879
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
230,00			

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 00000.879171 2 93970000023000

Local de Pagamento					Vencimento
Título pode ser pago em qualquer banco/agência.					30/06/2023
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	35591640000000879
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 / 019	R$			230,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar mora diária de R$ 0,08 após vencimento
Cobrar multa de R$ 4,60 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	Data do Documento	Data do Processamento
1297/1	28/06/2023	28/06/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/06/2023
Hora: 12:12:14

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M 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 00000.879171 2 93970000023000
Data de Vencimento	30/06/2023
Data do Pagamento	29/06/2023
Hora do Pagamento	12:12:13
Situação	Pago
Valor do Documento	230,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	230,00
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	887274741C
NSU da Transação	3446539456

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 INFORMÁTICA 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 1296

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]	28/06/2023

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 ($)	
1296	1296/1	30/06/2023	290,00	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E NOVENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	290,0000	290,00
Contrato(s) : 6010L3			
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	**290,00**

DADOS ADICIONAIS

Demonstrativo : 153498	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 1296

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R$ 290,00**, cujo vencimento está previsto para **30/06/2023.**

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/06/2023	0452-9/03559164-1	1296/1	35591640000000878
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
290,00			

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 00000.878173 3 93970000029000

Local de Pagamento					Vencimento
Título pode ser pago em qualquer banco/agência.					30/06/2023
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	35591640000000878
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 / 019	R$			290,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar mora diária de R$ 0,10 após vencimento
Cobrar multa de R$ 5,80 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: 1296/1 Data do Documento: 28/06/2023 Data do Processamento: 28/06/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/06/2023
Hora: 12:11:28

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M 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 00000.878173 3 93970000029000
Data de Vencimento	30/06/2023
Data do Pagamento	29/06/2023
Hora do Pagamento	12:11:28
Situação	Pago
Valor do Documento	290,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	290,00
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	5454658328
NSU da Transação	3446536451

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 INFORMÁTICA 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 1298

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]	28/06/2023

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 ($)	
1298	1298/1	31/07/2023	970,00	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	NOVECENTOS E SETENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	970,0000	970,00
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 01/06/2023 A 30/06/2023 EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	**970,00**

DADOS ADICIONAIS

Demonstrativo : 154891	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 1298

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R$ 970,00**, cujo vencimento está previsto para **30/06/2023.**

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/06/2023	0452-9/03559164-1	1298/1	35591640000000884
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
970,00			

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 00000.884171 1 93970000097000

Local de Pagamento					Vencimento
Título pode ser pago em qualquer banco/agência.					30/06/2023
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	35591640000000884
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 / 019	R$			970,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar mora diária de R$ 0,32 após vencimento
Cobrar multa de R$ 19,40 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: 1298/1
Data do Documento: 28/06/2023
Data do Processamento: 28/06/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/06/2023
Hora: 12:10:21

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M 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 00000.884171 1 93970000097000
Data de Vencimento	30/06/2023
Data do Pagamento	30/06/2023
Hora do Pagamento	12:10:21
Situação	Pago
Valor do Documento	970,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	970,00
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	005.403.161-30
Autenticação Eletrônica	7388696442
NSU da Transação	3450506900

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 64678784 Série C, emitido em 30/06/2023

20230720u13347016000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
64788408	**02/07/2023 09:09:00**	**WBIK-ZY6A**

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 1 A 4 6 A 12 14E - 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 [redacted] Bloco [redacted] - Asa Norte - CEP** [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$ 113,16
Tributos Estaduais R$ 0,00
Tributos Municipais R$ 29,74
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$ 732,45

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	**732,45**	**2,90%**	**21,24**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 142,90 (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 64678784 Série C, emitido em 30/06/2023; (3) NFS-e quitada em 10/07/2023.

Comprovação de veracidade das notas apresentadas (1270210) SEI 00001-00008946/2023-91 / pg. 48

DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00008946/2023-91	2023NE00222	[redacted] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R$ 9.775,44
		TOTAL:	R$ 9.775,44

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1249633	R$ 9.775,44
	TOTAL:	R$ 9.775,44

Valor Bruto R$ 9.775,44
Valor Líquido R$ 9.775,44

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 o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

André Luiz Perez Nunes

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00008946/2023-91	2023NE00222	[redacted] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R$ 9.775,44
		TOTAL:	R$ 9.775,44

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1249633	R$ 9.775,44
	TOTAL:	R$ 9.775,44

Valor Bruto R$ 9.775,44
Valor Líquido R$ 9.775,44

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

João Monteiro Neto

Secretário Geral - Substituto - Ato do Presidente nº 367/2023
Ordenador de Despesas - Substituto - Ato do Presidente nº 255/2023

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 21/07/2023, às 22:10, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 24/07/2023, às 15:42, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 24/07/2023, às 17:40, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **1270550** Código CRC: **9E917DD5.**