REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 03 de agosto 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	1282597	2.200,00
2	CONDOMÍNIO SALA 810	1282597	595,28
3	CONDOMÍNIO SALA 809	1282597	595,28
4	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NEOENERGIA SALA 810	1282597	30,31
5	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NEOENERGIA SALA 809	1282597	96,25
6	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SALA 809	1282597	287,56
7	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SALA 810	1282597	287,56
8	CONTA DE INTERNET - VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	1282597	53,42
9	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL - 03/07/2023	1282597	1.000,00
10	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL - 13/07/2023	1282597	500,00
11	DALETH VEICULOS LTDA - EPP - ALUGUEL CARRO	1282597	3.700,00
		Valor Total	9.345,66

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 03/08/2023, às 21:27, 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: 1282501 Código CRC: 53D61D6F.

Praça Mun c pa , Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 8 CEP 70094-902 Brasí a-D Te efone: (61)3348-8082
www.c .df.gov.br - dep.th agomanzon @c .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], 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 JULHO de 2023, que vigora no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, do imóvel compreendido pelas salas 809 e 810 no Edifício Via Capital, localizado à SBN Quadra 2, BIoco F, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.040-911.

Brasília, 31 de julho de 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 02/08/2023 01:02:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/07/2023
Hora: 12:23:20

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
Conta Origem	[redacted]
Cpf/Cnpj	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Bras lia S A

Dados de Destino do Pix

Chave	92286992134
Nome do Titular	DASO TE XE RA CO MBRA
Cpf/Cnpj	[redacted]
Valor	2 200 00
PSP Recebedor	BCO DO BRAS L S A
D	E00000208202307311522579783135 25
Data do Pagamento	31/07/2023
Hora do Pagamento	12:23:20
NSU da Transação	3568462623
Autenticação Eletrônica	636C65762C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515
SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162

GRANLAR CONDOMÍNIOS
Plano Piloto: 3344 - 2762
www.granlar.com.br

BANCO DE BRASILIA | **070-1** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 04.807.378/0001-52
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - B

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	27/06/2023	SL 0810/501	R$	27/06/2023

Unidade(s):
SL 0810

Inadimplência até 27/06/2023:
Unidade: R$ 0,00

Diego Manzoni

Seu Condomínio na Internet
http:\\www.granlar.com.br
Identificador:
0103.9124.0558

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2023

Agência/Código do Beneficiário
000 - 100 - 0052408

Nosso Número
151127007023

(=) Valor do Documento
676,45

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2023

Taxa Ordinária	676,45

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

Nome do Pagador
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF [redacted]

VIA CAPITAL
Unidade: SL 0810

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.06 - (AC)

Correio: N

BRB **070-1** 07090.00103 00052.408150 11270.070235 1 94070000067645

Local de pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/07/2023

Nome do Beneficiário — CPF/CNPJ
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - 04.807.378/0001-52

Agência/Código do Beneficiário
000 - 100 - 0052408

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
27/06/2023	SL 0810/501	NS	N	27/06/2023

Nosso Número
151127007023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento
676,45

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/07/2023: 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

07/2023
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [redacted]
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F ASA NORTE
70040-911 Brasilia/DF

VIA CAPITAL
Unidade: SL 0810

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/07/2023
Hora: 16:04:28

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
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 11269 070550 1 94070000067645
Data de Vencimento	10/07/2023
Data do Pagamento	04/07/2023
Hora do Pagamento	16:04:27
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	CONDOM N O V A CAP TAL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04 807 378/0001 52
Nome Fantasia do Beneficiário	V A CAP TAL CENTRO EMPRESAR AL
Nome do Pagador	DASO TE XE RA CO MBRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	7464537C51
NSU da Transação	3467365923

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515
SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162

GRANLAR CONDOMÍNIOS
Plano Piloto: 3344 - 2762
www.granlar.com.br

BANCO DE BRASILIA | **070-1** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 04.807.378/0001-52
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - B

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	27/06/2023	SL 0809/501	R$	27/06/2023

Unidade(s):
SL 0809

Inadimplência até 27/06/2023:
Unidade: R$ 0,00

Seu Condomínio na Internet
http:\\www.granlar.com.br
Identificador:
0103.9124.0558

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/07/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 100 - 0052408**

Nosso Número: **151126907055**

(=) Valor do Documento: **676,45**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2023

Taxa Ordinária	676,45

Nome do Pagador
DASO TEIXEIRA COIMBRA **CPF:922.869.921-34**

VIA CAPITAL
Unidade: SL 0809

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Greup Software - 44.77/2.6.40.06 - (AC)

Correio: N

BRB **070-1** 07090.00103 00052.408150 11269.070550 1 94070000067645

Local de pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/07/2023**

Nome do Beneficiário — CPF/CNPJ
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - 04.807.378/0001-52

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 100 - 0052408**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
27/06/2023	SL 0809/501	NS	N	27/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **151126907055**

(=) Valor do Documento: **676,45**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/07/2023: 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

07/2023
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF [redacted]
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F ASA NORTE
70040-911 Brasilia/DF

VIA CAPITAL
Unidade: SL 0809

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/07/2023
Hora: 16:05:33

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
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 11270 070235 1 94070000067645
Data de Vencimento	10/07/2023
Data do Pagamento	04/07/2023
Hora do Pagamento	16:05:32
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	CONDOM N O V A CAP TAL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04 807 378/0001 52
Nome Fantasia do Beneficiário	V A CAP TAL CENTRO EMPRESAR AL
Nome do Pagador	DASO TE XE RA CO MBRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	898081674C
NSU da Transação	3467371000

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515
SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162

NEOENERGIA
BRASÍLIA
www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DAUFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 431, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - BRASILIA
CNPJ 07.522.669/0001-92

Insc. Est. 0746893500197

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSE/SUB:	TIPO DE FORNECIMENTO:
COMERCIAL	Conv.Monomia-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE:
DASO TEIXEIRA COIMBRA

CPF: [redacted]

ENDERECO:
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL C EMP
BRASILIA - DF
CEP: 70.040-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
637665	2105919-5

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2023	30,31	28/07/2023

NOTA FISCAL N.73670166 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 13/07/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 0707 5226 6900 0192 6600 3073 6701 6620 4158 7180
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/06/2023	13/07/2023	29	14/08/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	30	0,8362771	25,08	1,10	25,08	12,00	3,00	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				5,23					

TOTAL DA FATURA 30,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
JUL/23	7	29
JUN/23	35	33
MAI/23	32	29
ABR/23	30	29
MAR/23	37	33
FEV/23	33	30
JAN/23	25	29
DEZ/22	6	33
NOV/22	5	29
OUT/22	5	30
SET/22	3	33
AGO/22	1	30
JUL/22	4	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	25,08	12,00	3,00
PIS	25,08	0,79	0,19
COFINS	25,08	3,66	0,91

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847985	Energia Ativa	Unico	12798	12805	1,00	7

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
2105919-5	28/07/2023	30,31
REF. MES/ANO: JUL/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83650000000 2 30310005281 8 81210591952 4 21059192307 8

Anexo Comprovantes_Julho/2023 (1282597) SEI 00001.00008946/2023-91 / pg. 12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/07/2023
Hora:15:13:23

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83650000000 2 30310005281 8 81210591952 4 21059192307 8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERG A D ST BRAS L A
Data de Vencimento	28/07/2023
Data do Pagamento	26/07/2023
Hora do Pagamento	15:13:23
Situação	Pago
Valor do Documento	30 31
Valor do Pagamento	30 31
Descrição	
Autenticação Eletrônica	7B5D407A14
NSU da Transação	3552355803

NEOENERGIA
BRASÍLIA
www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) - BRASÍLIA
CNPJ: 07.522.669/0001-92

Insc. Est.: 0746893500197

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE: DASO TEIXEIRA COIMBRA

CPF: [redacted]

ENDEREÇO:
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 809 V CAPITAL C EMP
BRASILIA - DF
CEP: 70.040-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 637668

CÓDIGO DO CLIENTE: 2105935-7

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2023	96,25	28/07/2023

NOTA FISCAL N.73670167 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 13/07/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 0707 5226 6900 0192 6600 3073 6701 6720 1499 0589
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/06/2023	13/07/2023	29	14/08/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	93	0,8362771	77,77	3,45	77,77	12.00	9,33	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				18.48					

TOTAL DA FATURA 96,25

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
JUL/23	93	29
JUN/23	152	33
MAI/23	164	29
ABR/23	164	29
MAR/23	150	33
FEV/23	160	30
JAN/23	155	29
DEZ/22	123	33
NOV/22	108	29
OUT/22	102	30
SET/22	93	33
AGO/22	71	30
JUL/22	86	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	77,77	12,00	9,33
PIS	77,77	0,79	0,61
COFINS	77,77	3,66	2,84

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847989	Energia Ativa	Unico	12781	12874	1,00	93

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
2105935-7	28/07/2023	96,25
REF. MES/ANO: JUL/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83600000000 7 96250005281 7 81210593503 3 21059352307 4

Anexo Comprovantes Julho/2023 (1282597) SEI 00001-00008846/2023-81 / pg. 14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/07/2023
Hora:15:11:57

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83600000000 7 96250005281 7 81210593503 3 21059352307 4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERG A D ST BRAS L A
Data de Vencimento	26/07/2023
Data do Pagamento	26/07/2023
Hora do Pagamento	15:11:57
Situação	Pago
Valor do Documento	96 25
Valor do Pagamento	96 25
Descrição	
Autenticação Eletrônica	665086694C
NSU da Transação	3552349346

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

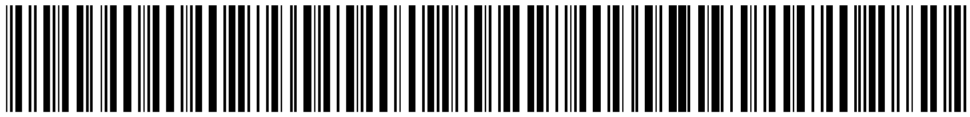
Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
AREA CONSTRU DA: 47,57 KC: 0,60 , BC IPTU : 91 906,74
VLR IPTU: 919,06 , VLR TLP : 806,36

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2023

856200000037 019400093100 723000190253 714503339653

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03
04.Vencimento	19/07/2023
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	50
12.Res. SEF	190257145
13.Principal - R$	287,56
14.Multa - R$	14,38
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	301,94



– – – – – – – – – – – – – – – – 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 CONSTRU DA: 47,57 KC: 0,60 , BC IPTU : 91 906,74
VLR IPTU: 919,06 , VLR TLP : 806,36

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2023

856200000037 019400093100 723000190253 714503339653

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03
04.Vencimento	19/07/2023
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	50
12.Res. SEF	190257145
13.Principal - R$	287,56
14.Multa - R$	14,38
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	301,94

– – – – – – – – – – – – – – – – Corte Aqui – – – – – – – – – – – – – – – – Autenticar no Verso

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:31/07/2023
Hora:12:43:32

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85620000003 7 01940009310 0 72300019025 3 71450333965 3
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF SEC DE ESTADO DE ECONOM A DF
Data de Vencimento	31/07/2023
Data do Pagamento	31/07/2023
Hora do Pagamento	12:43:32
Situação	Pago
Valor do Documento	301 94
Valor do Pagamento	301 94
Descrição	
Autenticação Eletrônica	8C9D526F3C
NSU da Transação	3568559104

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 CONSTRU DA: 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.	03
04.Vencimento	18/07/2023
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	78
12.Res. SEF	190257286
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: 31 / 07 / 2023

856100000038 019400093100 723000190253 728603339652

- - - - - - - - - - - - - - - - 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 CONSTRU DA: 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.	03
04.Vencimento	18/07/2023
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	78
12.Res. SEF	190257286
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: 31 / 07 / 2023

856100000038 019400093100 723000190253 728603339652

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:31/07/2023
Hora:12:44:20

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85610000003 8 01940009310 0 72300019025 3 72860333965 2
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF SEC DE ESTADO DE ECONOM A DF
Data de Vencimento	31/07/2023
Data do Pagamento	31/07/2023
Hora do Pagamento	12:44:20
Situação	Pago
Valor do Documento	301 94
Valor do Pagamento	301 94
Descrição	
Autenticação Eletrônica	7F7C745749
NSU da Transação	3568562875

Fatura Detalhada

brava

VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA

CPF/CNPJ: 09.403.000/0001-07
Fone: (61) 3262-0800
Q SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A, 53 - ASA NORTE
Email: central@bravainternet.com.br
Site: https://www.bravainternet.com.br/

0000386259 2

Emissão	Vencimento
15/07/2023	26/07/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000102804

Destinatário:

103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810, SN EDIFICIO VIA CAPITAL - Asa Norte
Brasília / Distrito Federal CEP: 70040-911

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Ref. proporcional de 12 dia(s) no plano BRAVA PLUS de 14/07/2023 até 25/07/2023	28,85
Ref. proporcional de 12 dia(s) no plano Serviço de Valor Adicionado - SVA de 14/07/2023 até 25/07/2023	24,57

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **53,42**

Vencimento	*Valor Documento*	*--- Autenticação Mecânica ---*
26/07/2023	53,42	

Bradesco | **237-2** | **23790.60607 90000.386251 92056.745406 3 94230000005342**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento
26/07/2023

Beneficiário
VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA - CNPJ: 09.403.000/0001-07

Agência/Código Beneficiário
0606-8 / 0567454-9

Data Doc.	*Número Doc.*	*Espécie Doc.*	*Aceite*	*Data Processamento*
15/07/2023	945974/1	DM	N	15/07/2023

Uso do Banco	*Carteira*	*Espécie Moeda*	*Quant. Moeda*	*(X) Valor*
	09	R$		

Nosso Número
09/00003862592-9

(=) Valor Documento
53,42

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,07.

de 14/07/2023 até 25/07/2023

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Pagador
103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI [redacted]
SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810, SN EDIFICIO VIA CAPITAL - Asa Norte - Cidade: Brasília, CEP: 70040-911, UF: Distrito Federal

--- Autenticação Mecânica ---

NOTA FISCAL BRASILIA VPN

VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
CPF/CNPJ: 09.403.000/0001-07
IE/RG: 07.499.978/001-16
Fone: (61) 3262-0800

Q SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A, 53 - ASA NORTE
CEP: 70720-610 - Brasília/DF
E-mail: central@bravainternet.com.br
Site: https://www.bravainternet.com.br/

Nota fiscal N°

000.018.322

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000102804**

Destinatário:
00000103524
103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF/CNPJ: [redacted] **IE/RG:** 2.165.452 SSP/DF
End: SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810 - SN - EDIFICIO VIA CAPITAL - - Asa Norte
Brasília / Distrito Federal CEP: 70040-911

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
5307	**Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0.00	0	0.00	0,00	0,00	de 14/07/2023 até 25/07/2023	15/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
Ref. proporcional de 12 dia(s) no plano BRAVA PLUS de 14/07/2023 até 25/07/2023	1	28,85	0,00	28,85
Ref. proporcional de 12 dia(s) no plano Serviço de Valor Adicionado - SVA de 14/07/2023 até 25/07/2023	1	24,57	0,00	24,57

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 53,42

Informações complementares
ref. ID 3862592

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 1943.B858.AD57.78CA.FB30.64FB.5286.9849

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 24/07/2023
Hora: 14:03:25

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
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	23790 60607 90000 386251 92056 745406 3 94230000005342
Data de Vencimento	26/07/2023
Data do Pagamento	24/07/2023
Hora do Pagamento	14:03:25
Situação	Pago
Valor do Documento	53 42
Desconto	0 00
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	53 42
Descrição	
Nome do Beneficiário	BRAVA NTERNET
CPF ou CNPJ do Beneficiário	09 403 000/0001 07
Nome Fantasia do Beneficiário	BRAVA NTERNET
Nome do Pagador	TH AGO DE ARAUJO MAC E RA MANZON
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	7F695A6C20
NSU da Transação	3544866032

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515
SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162

facebook

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23792.37205 41000.083513 57003.526001 5 94120000100000**

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

Nosso Número	N° Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
09 /10000835157-8	**4309259456**	**15/07/2023**	**R$ 1,000.00**	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Dlocal 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 41000.083513 57003.526001 5 94120000100000**

Local de pagamento **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					**Vencimento** **15/07/2023**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **Dlocal 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 **02/07/2023**	No. documento **4309259456**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data process. **02/07/2023**	Nosso número **09 /10000835157-8**
Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	xValor	**(=) Valor documento** **R$ 1,000.00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.** **Não aceitar pagamento parcial.**					(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor cobrado
Pagador **THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI** Pagador/Avalista					**CPF/CNPJ:** [redacted] **UF:** **CEP:**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/07/2023
Hora: 12:54:31

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
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 083513 57003 526001 5 94120000100000
Data de Vencimento	15/07/2023
Data do Pagamento	03/07/2023
Hora do Pagamento	12:54:31
Situação	Pago
Valor do Documento	1 000 00
Desconto	0 00
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	1 000 00
Descrição	
Nome do Beneficiário	DLOCAL A SERV CO DE FACEBOOK SERV ONL NE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25 021 356/0001 32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL
Nome do Pagador	TH AGO DE ARA JO MAC E RA MANZON
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	6D8C7F902A
NSU da Transação	3461787915

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515
SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162

facebook

Corte na linha pont lhada

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23792.37205 41000.094304 36003.526005 9 94230000050000**

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

Nosso Número	N° Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
09 /10000943036-6	**4385605632**	**26/07/2023**	**R$ 500.00**	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Dlocal 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 41000.094304 36003.526005 9 94230000050000**

Local de pagamento **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					**Vencimento** **26/07/2023**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **Dlocal 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 **13/07/2023**	No. documento **4385605632**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data process. **13/07/2023**	Nosso número **09 /10000943036-6**
Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	xValor	**(=) Valor documento** **R$ 500.00**
Instruções (Texto de responsab lidade do beneficiário) **Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.** **Não aceitar pagamento parcial.**					(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor cobrado
Pagador **THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI** Pagador/Avalista					**CPF/CNPJ** [redacted] **UF:** **CEP:**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 13/07/2023
Hora: 18:11:28

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
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 094304 36003 526005 9 94230000050000
Data de Vencimento	26/07/2023
Data do Pagamento	13/07/2023
Hora do Pagamento	18:11:28
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 SERV CO DE FACEBOOK SERV ONL NE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25 021 356/0001 32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL
Nome do Pagador	TH AGO DE ARA JO MAC E RA MANZON
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	67828E872F
NSU da Transação	3508973504

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515
SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 66833596 Série C, emitido em 31/07/2023

20230803u13347016000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
67190038	02/08/2023 17:58:29	WUJK-NSRR

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 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: [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$ 238,62
Tributos Estaduais R$ 0,00
Tributos Municipais R$ 62,71
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$ 1.544,49

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	1.544,49	2,90%	44,79	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 301,33 (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 66833596 Série C, emitido em 31/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

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: 170

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: **03/07/2023 12:07:07**
Data de Competência/Emissão: **03/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **38F725798**
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]
IM :
Razão Social : Thiago de Araujo Macieira Manzoni
Endereço : SBN QD 02 LOTE 12 BLOCO F SALA 810
Número : 810
Complemento : ED VIA CAPITAL
Bairro : Asa Norte
CEP : 70040-020
Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone : (61)3202-5875
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 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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

VI. 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	COF NS	NSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. 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: 21/07/2023
Hora: 12:49:59

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
Conta Origem	[redacted]
Cpf/Cnpj	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Bras lia S A

Dados de Destino do Pix

Chave	04515963000189
Nome do Titular	DALETH VE CULOS LTDA
Cpf/Cnpj	04 515 963/0001 89
Valor	3 700 00
PSP Recebedor	BCO DO BRAS L S A
D	E00000208202307211549282764955 25
Data do Pagamento	21/07/2023
Hora do Pagamento	12:49:59
NSU da Transação	3535602429
Autenticação Eletrônica	5F78838A47
Descrição	aluguel carro

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515
SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 04 de agosto de 2023.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI	
Mês: Julho	Ano: 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.145,66
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
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	1.500,00
Total		9.345,66

Documento assinado eletronicamente por JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA - Matr. 12356, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 04/08/2023, às 11:17, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo_0
Código Verificador: 1283861 Código CRC: 55FC5534.

Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0742378800108 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 170 - Chave Identificação: 38E725798

Emissor	Data da Emissão	Série	N° do Documento	Status
Daleth Veiculos Ltda EPP	03/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	170	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

Comprovação de veracidade das notas apresentadas (1304130) SEI 00001-00008946/2023-91 / pg. 41

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$ 9.345,66
		TOTAL:	R$ 9.345,66

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1282501	R$ 9.345,66
	TOTAL:	R$ 9.345,66

Valor Bruto R$ 9.345,66
Valor Líquido R$ 9.345,66

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

André Luiz Perez Nunes

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00008946/2023-91	2023NE00222	[redacted] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R$ 9.345,66
		TOTAL:	R$ 9.345,66

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1282501	R$ 9.345,66
	TOTAL:	R$ 9.345,66

Valor Bruto R$ 9.345,66
Valor Líquido R$ 9.345,66

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

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023

Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 17/08/2023, às 19:55, 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 21/08/2023, às 14:00, 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 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 21/08/2023, às 20:16, 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: 1304379 Código CRC: 6335BC75.