



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 04 de setembro de 2023.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	1325225	1.750,00
2	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO I - PERÍODO DE 01/07 À 31/07/2023	1325225	230,00
3	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO II- PERÍODO DE 01/07 À 31/07/2023	1325225	290,00
4	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO III- PERÍODO DE 01/07 À 31/07/2023	1325225	970,00
5	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO - AGOSTO/2023	1325225	2.200,00
6	CONDOMINIO SALA 809	1325250	595,28
7	CONDOMINIO SALA 810	1325225	595,28
8	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SALA 809	1325225	287,56
9	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SALA 810	1325225	287,56
10	DALETH VEICULOS LTDA - EPP - ALUGUEL CARRO	1325225	3.700,00
11	VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	1325225	138,00
12	NEOENERGIA SALA 809	1325225	101,05
13	NEOENERGIA SALA 810	1325225	29,75

Valor Total	11.174,48
--------------------	------------------

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 04/09/2023, às 14:35, 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: **1325059** Código CRC: **13C28B64**.

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

00001-00008946/2023-91

1325059v3

 20230904u13347016000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 69193203	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/09/2023 17:09:59	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 69061905 Série C, emitido em 31/08/2023		Código de Verificação HMQR-2KCS	
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: [REDACTED] UF: [REDACTED] 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 Agosto				
Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:				
Tributos Federais: R\$ 270,38				
Tributos Estaduais R\$ 0,00				
Tributos Municipais R\$ 71,05				
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\$ 1.750,00				
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	1.750,00	2,90%	50,75	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 341,43 (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 69061905 Série C, emitido em 31/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				

facebook

Corte na linha pontilhada

		237-2		23792.37205 41000.104715 91003.526000 6 94420000175000		Recibo do Pagador	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI, [REDACTED] Sacador/Avalista							
Nosso Número 09 /10001047191-2		Nº Documento 4513202664		Data de Vencimento 14/08/2023		Valor do Documento R\$ 1.750.00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nações Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista							

Autenticação mecânica

		237-2		23792.37205 41000.104715 91003.526000 6 94420000175000			
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 14/08/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nações Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista						Agência/Código Beneficiário	
Data do documento 01/08/2023		No. documento 4513202664		Espécie Doc DM		Aceite N	
Data process. 01/08/2023		Nosso número 09 /10001047191-2		xValor		(-) Valor documento R\$ 1.750.00	
Uso do banco		Carteira 09		Espécie R\$		Quantidade	
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						UF: CEP:	
Pagador/Avalista							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Thiago Manzoni



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/08/2023

Hora: 10:02:00

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 41000.104715 91003.526000 6 94420000175000
Data de Vencimento	14/08/2023
Data do Pagamento	01/08/2023
Hora do Pagamento	10:01:59
Situação	Pago
Valor do Documento	1.750,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.750,00
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	3A65A58C32
NSU da Transação	3572129885

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 1752****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 25/07/2023
ENDEREÇO [REDACTED]	BAIRRO / DISTRITO [REDACTED]	CEP [REDACTED]	
MUNICÍPIO [REDACTED]	FONE / FAX [REDACTED]	U.F. [REDACTED]	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
1752	1752/1	30/08/2023	230,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E TRINTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO 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 01/07/2023 A 31/07/2023			
PERÍODO: JULHO 2023			
FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	230,00
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 156640	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 1752



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/08/2023

Hora: 13:34:19

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	[REDACTED]
Nome do Titular	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cpf/Cnpj	48.423.624/0001.48
Valor	230,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820230831163400190308525
Data do Pagamento	31/08/2023
Hora do Pagamento	13:34:19
NSU da Transação	3686952350
Autenticação Eletrônica	7084347746

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 1750****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 25/07/2023
ENDEREÇO [REDACTED]	BAIRRO / DISTRITO [REDACTED]	CEP [REDACTED]	
MUNICÍPIO [REDACTED]	FONE / FAX [REDACTED]	U.F. [REDACTED]	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
1750	1750/1	30/08/2023	290,00	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E NOVENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO 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 01/07/2023 A 31/07/2023			
PERÍODO: JULHO 2023			
FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	290,00
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 155572	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 1750



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/08/2023

Hora: 13:35:14

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	48423624000148
Nome do Titular	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cpf/Cnpj	48.423.624/0001.48
Valor	290,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820230831163455404751525
Data do Pagamento	31/08/2023
Hora do Pagamento	13:35:14
NSU da Transação	3686956509
Autenticação Eletrônica	5F62485D3D

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 1751****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			25/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
1751	1751/1	30/08/2023	970,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	NOVECENTOS E SETENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO 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 01/07/2023 A 31/07/2023			
PERÍODO: JULHO 2023			
FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	970,00
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 155566	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 1751



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/08/2023

Hora: 13:36:00

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	48423624000148
Nome do Titular	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cpf/Cnpj	48.423.624/0001.48
Valor	970,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820230831163546972658525
Data do Pagamento	31/08/2023
Hora do Pagamento	13:36:00
NSU da Transação	3686959640
Autenticação Eletrônica	9268796645

Telefones

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

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 AGOSTO de 2023, que vigora no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, do imóvel compreendido pelas salas [REDACTED] no [REDACTED]

Brasília, 31 de agosto de 2023.



Documento assinado digitalmente

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Data: 02/08/2023 01:02:30-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/08/2023

Hora: 07:36:51

Dados da Conta Origem

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

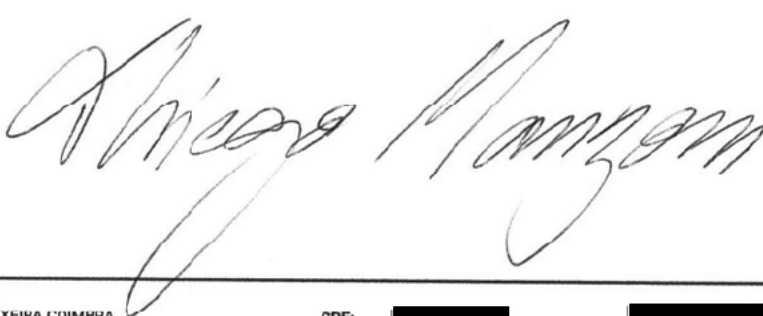
Dados de Destino do Pix

Chave	[REDACTED]
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	2.200,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820230831103607234320525
Data do Pagamento	31/08/2023
Hora do Pagamento	07:36:51
NSU da Transação	3685432227
Autenticação Eletrônica	96899D9235

Telefones

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

	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 31/07/2023	Nr. Documento SL 0810/501	Espécie R\$	Data Processamento 31/07/2023

COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO		Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária	676,45	Vencimento 10/08/2023 Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408 Nosso Número 151613207093 (=) Valor Documento 676,45 (-) Descontos (-) Outras/Deduções/Abat (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado:
		
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA		CPF:


070-1

07090.00103 00052.408150 16132.070935 7 94380000067645

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2023
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 31/07/2023	Nr. Documento SL 0810/501	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023	Nosso Número 151613207093
Uso Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X	(=) Valor Documento 676,45
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 05/08/2023: 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					(-) Descontos
08/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Outras/Deduções/Abat
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado:
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA					CPF:
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0810					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 02/08/2023

Hora: 13:56:42

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 16131.070050 4 94380000067645
Data de Vencimento	10/08/2023
Data do Pagamento	02/08/2023
Hora do Pagamento	13:56:41
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	91758B6628
NSU da Transação	3578493158

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 02/08/2023

Hora: 13:57:34

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 16132.070935 7 94380000067645
Data de Vencimento	10/08/2023
Data do Pagamento	02/08/2023
Hora do Pagamento	13:57:34
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	7356778E38
NSU da Transação	3578497682

Telefones

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



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

Detalhes

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

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 23 / 08 / 2023

856200000029 875600092303 823000048194 237604312528



Corte Aqui

Autenticar no Verso

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04
04.Vencimento	23/08/2023
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	62
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



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

Detalhes

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

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 23 / 08 / 2023

856200000029 875600092303 823000048194 237604312528



Corte Aqui

Autenticar no Verso

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04
04.Vencimento	23/08/2023
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	62
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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/08/2023

Hora:17:38:45

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	85630000002-8 87560009220-4 82300004819-4 23840431252-8
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	22/08/2023
Data do Pagamento	21/08/2023
Hora do Pagamento	17:38:45
Situação	Pago
Valor do Documento	287,56
Valor do Pagamento	287,56
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6A79698149
NSU da Transação	3654637778



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

Detalhes

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

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 22 / 08 / 2023

856300000028 875600092204 823000048194 238404312528



Corte Aqui

Autenticar no Verso

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04
04.Vencimento	22/08/2023
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	80
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



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

Detalhes

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

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 22 / 08 / 2023

856300000028 875600092204 823000048194 238404312528



Corte Aqui

Autenticar no Verso

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04
04.Vencimento	22/08/2023
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	80
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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/08/2023

Hora:17:40:03

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	85620000002-9 87560009230-3 82300004819-4 23760431252-8
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	23/08/2023
Data do Pagamento	21/08/2023
Hora do Pagamento	17:40:03
Situação	Pago
Valor do Documento	287,56
Valor do Pagamento	287,56
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7B825E6930
NSU da Transação	3654643378

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 194			
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 01/08/2023 11:20:35 Data de Competência/Emissão 01/08/2023 Cód. de Autenticidade 0D8AA3F4B Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : [REDACTED]		IM :			
Razão Social : Thiago de Araujo Macieira Manzoni					
Endereço : [REDACTED]		Número : [REDACTED]			
Complemento : [REDACTED]		Bairro : [REDACTED]			
CEP : [REDACTED]		Cidade/UF : [REDACTED]			
Telefone : [REDACTED]		E-mail : [REDACTED]			
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 [REDACTED] - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - NOTA FISCAL QUITADA A VISTA - PAGAMENTO EM DINHEIRO					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7711000
VI. Total dos Serviços R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.700,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal 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: 23/08/2023

Hora: 07:46:55

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	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	E0000020820230823104630507302525
Data do Pagamento	23/08/2023
Hora do Pagamento	07:46:55
NSU da Transação	3659559613
Autenticação Eletrônica	7A665A8B43

Telefones

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



Fatura Detalhada

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, ENTRADA 53 LOJA 61 - ASA NORTE -

Email: central@bravainternet.com.br

Site: https://www.bravainternet.com.br/



00003862593

Emissão
01/08/2023

Vencimento
26/08/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000102804

Destinatário:

103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BRAVA PLUS

Serviço de Valor Adicionado - 3VA

VALOR

74,52

03,40

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

138,00

Vencimento

26/08/2023

Valor Documento

138,00

— Autenticação Mecânica —



Bradesco

237-2

23790.60607 90000.386251 93056.745404 2 94540000013800

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					26/08/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA - CNPJ: 09.403.000/0001-07					0606-8 / 0567454-9
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/07/2023	945975/2	DM	N	21/08/2023	09/00003862593-7
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			138,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,05 ao dia.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,76.					(+) Outros Acréscimos
de 26/07/2023 até 25/08/2023					(=) Valor cobrado
Pagador					
103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI					

— 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

E-mail:

Site: <https://www.bravainternet.com.br/>

Nota fiscal N°

000.019.613

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000102804

Destinatário:

103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

CPF/CNPJ:

IE/RG: 2.165.452 SSP/DF

End:

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

0.00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0.00

Valor do FUST

0.00

Valor do FUNTEL

0.00

Período da Prestação

de 26/07/2023 até 25/08/2023

Data da Emissão

01/08/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BRAVA PLUS

Serviço de Valor Adicionado - SVA

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

1

74,52

0,00

74,52

1

63,48

0,00

63,48

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

138,00

Informações complementares

ref. ID 3862593

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: A54B.4BE2.FC16.B1EB.440E.B4B3.7F36.4499



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 23/08/2023

Hora: 14:45:59

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	23790.60607 90000.386251 93056.745404 2 94540000013800
Data de Vencimento	26/08/2023
Data do Pagamento	23/08/2023
Hora do Pagamento	14:45:59
Situação	Pago
Valor do Documento	138,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	138,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	BRAVA INTERNET
CPF ou CNPJ do Beneficiário	09.403.000/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	BRAVA INTERNET
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	7B38786C42
NSU da Transação	3661079751

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:23/08/2023

Hora:14:47:12

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	83650000001-0 01050005281-5 71210593595-1 21059352308-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/08/2023
Data do Pagamento	23/08/2023
Hora do Pagamento	14:47:12
Situação	Pago
Valor do Documento	101,05
Valor do Pagamento	101,05
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7E85585D27
NSU da Transação	3661084247

BRASILIA

www.nelenergiaabrasilia.com.br
Ligue grátis 116SETOR SMAS/PAVIMENTOS - GUARÁ - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.52269/0001-92

Insc. Est. 0748883500187

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:

DASO TEIXEIRA COIMBRA

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-MONOFASICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

637665

CÓDIGO DO CLIENTE

2105919-5

REF. MÊS / ANO

AGO/2023

TOTAL A PAGAR

29,75

VENCIMENTO

28/08/2023

NOTA FISCAL N.74842683 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 14/08/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5323 0807 5226 6900 0192 6600 3074 8426 8320 7379 9539

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	13/07/2023	14/08/2023	32	14/09/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CD RES. ANEEL 1000/21 kWh	30	0,8175867	24,52	0,62	24,52	12,00	2,94	0,6987100	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			5,23						

Thiago Pimenta

TOTAL DA FATURA 29,75

Ref.	HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
AGO/23		11	32
JUL/23		7	30
JUN/23		4	33
MAI/23		1	30
ABR/23		3	29
MAR/23		5	33
FEV/23		5	29
JAN/23		6	30
DEZ/22		25	33
NOV/22		33	29
OUT/22		37	29
SET/22		30	33
AGO/22		32	29

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	24,52	12,00	2,94
PIS	24,52	0,46	0,11
COFINS	24,52	2,08	0,51

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847985	Energia Ativa	Unico	12805	12816	1,00	11

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CÓDIGO DO CLIENTE
2105919-5REF. MÊS/ANO
AGO/2023

VENCIMENTO

28/08/2023

PAGAR R\$

29,75

Para cadastrar sua conta em débito automático utilize o código do cliente.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:23/08/2023

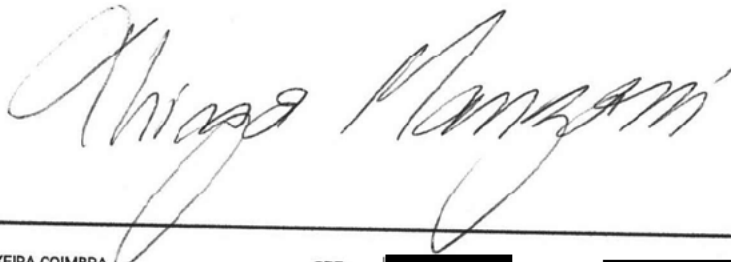
Hora:14:48:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000000-4 29750005281-8 71210591946-8 21059192308-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/08/2023
Data do Pagamento	23/08/2023
Hora do Pagamento	14:48:04
Situação	Pago
Valor do Documento	29,75
Valor do Pagamento	29,75
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	708885842F
NSU da Transação	3661087464

GRANLAR CONDOMINIOS	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			
	Beneficiário 		CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52	
	Data do Documento 31/07/2023	Nr. Documento SL 0809/501	Espécie R\$	Data Processamento 31/07/2023
COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO				Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária		676,45		Vencimento 10/08/2023
				Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
				Nosso Número 151613107005
				(=) Valor Documento 676,45
				(-) Descontos
				(-) Outras/Deduções/Abat
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA				(=) Valor Cobrado:


070-1
07090.00103 00052.408150 16131.070050 4 94380000067645

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE -					CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52
Data do Documento 31/07/2023	Nr. Documento SL 0809/501	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023	Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
Uso Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X	Nosso Número 151613107005
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 05/08/2023: 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 08/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(=) Valor Documento 676,45
					(-) Descontos
					(-) Outras/Deduções/Abat
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA					(=) Valor Cobrado:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 02/08/2023

Hora: 13:56:42

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 16131.070050 4 94380000067645
Data de Vencimento	10/08/2023
Data do Pagamento	02/08/2023
Hora do Pagamento	13:56:41
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	91758B6628
NSU da Transação	3578493158

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 69061905 Série C, emitido em 31/08/2023 20230319u13347016000117	Número da Nota 69193203			
	Data e Hora de Emissão 02/09/2023 17:09:59			
	Código de Verificação HMQR-2KCS			
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: [REDACTED] UF: [REDACTED] 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 Agosto Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 270,38 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 71,05 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\$ 1.750,00				
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	1.750,00	2,90%	50,75	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 341,43 (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 69061905 Série C, emitido em 31/08/2023; (3) NFS-e quitada em 11/09/2023;				

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Daleth Veiculos Ltda EPP

Tomador:

Thiago de Araujo Macieira Manzoni

Data de Emissão:

01/08/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

194

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRA SECRETARIA
Gabinete da Primeira-Secretaria
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Primeira-Secretaria



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 04 de setembro de 2023.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI

Mês: Agosto

Ano: 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.234,48
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	1.750,00
Total		11.174,48



Documento assinado eletronicamente por JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA - Matr. 12356, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 04/09/2023, às 15:48, 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: **1325429** Código CRC: **26EE4DD5**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 3— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: 6133488823
www.cl.df.gov.br - gab1s@cl.df.gov.br

00001-00008946/2023-91

1325429v2



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



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	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 11.174,48
TOTAL:			R\$ 11.174,48

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1325059	R\$ 11.174,48
TOTAL:		R\$ 11.174,48

Valor Bruto R\$
11.174,48
Valor Líquido R\$
11.174,48

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	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 11.174,48
TOTAL:			R\$ 11.174,48

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1325059	R\$ 11.174,48
TOTAL:		R\$ 11.174,48

Valor Bruto R\$
11.174,48

Valor Líquido R\$
11.174,48

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 () com Domicílio Bancário Destino:).

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 20/09/2023, às 16:52, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912**, Secretário(a)-**Executivo(a)**, em 21/09/2023, às 14:27, 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.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067**, Secretário(a)-**Geral da Mesa Diretora**, em 21/09/2023, às 17:49, 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: **1343460** Código CRC: **AAD56E29**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00008946/2023-91

1343460v2