



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 07 de novembro de 2023.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO - OUTUBRO/2023		3.000,00
2	CONDOMINIO SALA 809		595,28
3	CONDOMINIO SALA 810		595,28
4	CONDOMINIO GARAGEM 44		307,69
5	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SALA 809		287,56
6	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SALA 810		287,56
7	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GARAGEM 44		77,79
8	NEOENERGIA SALA 809		82,39
9	NEOENERGIA SALA 810		30,46
10	VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA		138,00
11	DALETH VEICULOS LTDA - EPP - ALUGUEL CARRO		3.700,00
12	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA		2.000,00
13	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		230,00

14	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		290,00
15	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		970,00
16	ASSESSORIA ESPECIALIZADA - ALISSON RODRIGUES NEVES 48.744.787/0001-22		4.500,00
Valor Total			17.092,01

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 08/11/2023, às 17:51, 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: 1424393 Código CRC: 7293BF12.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 8 CEP 70094-902 Brasília-D
www.cl.df.gov.br - dep.thagomanzoni@cl.df.gov.br

Telefone: (61)3348-8082

00001-00008946/2023-91

1424393v7

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED]
[REDACTED] e no RG sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED]
[REDACTED]

recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao aluguel do mês de OUTUBRO de 2023, que vigora no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, do imóvel compreendido pelas salas 809, 810 e garagem 45 no Edifício Via Capital, localizado à SBN Quadra 2, Bloco F, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.040-911.

Brasília, 31 de outubro de 2023.



Documento assinado digitalmente

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Data: 08/11/2023 11:19:00-0300

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

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/10/2023

Hora: 08:31:21

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
Conta Origem	██████████
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 TE XE RA CO MBRA
Cpf/Cnpj	*** 869 921 **
Valor	3 000 00
PSP Recebedor	BCO DO BRAS L S A
D	E0000020820231030113056808554525
Data do Pagamento	30/10/2023
Hora do Pagamento	08:31:21
NSU da Transação	3911642293
Autenticação Eletrônica	AF7F89904B
Descrição	Aluguel

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	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			
	Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA		CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52	
	Data do Documento 02/10/2023	Nr. Documento SL 0809/501	Espécie R\$	Data Processamento 02/10/2023
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO				Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária 676,45				Vencimento 10/10/2023
				Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
				Nosso Número 152720507098
				(=) Valor Documento 676,45
				(-) Descontos
				(-) Outras/Deduções/Abat
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
Pagador: DASSO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911				(=) Valor Cobrado:
CPF: [REDACTED] CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0809				



070-1

07090.00103 00052.408150 27205.070983 1 94990000067645

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**Beneficiário**
CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE -**CPF/CNPJ**
04.807.378/0001-52**Vencimento**
10/10/2023**Agência / Código do Beneficiário**
000 - 100 - 0052408**Data do Documento**
02/10/2023**Nr. Documento**
SL 0809/501**Espécie DOC**
NS**Aceite**
N**Data Processamento**
02/10/2023**Nosso Número**
152720507098**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 05/10/2023: 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**(-) Outras/Deduções/Abat****(+) Mora/Multa/Juros****(+) Outros Acrescimos****(=) Valor Cobrado:**

10/2023

ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Pagador:

DASSO TEIXEIRA COIMBRA

CPF: [REDACTED]

SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911

CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO

SL 0809



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/10/2023

Hora: 18:59:27

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

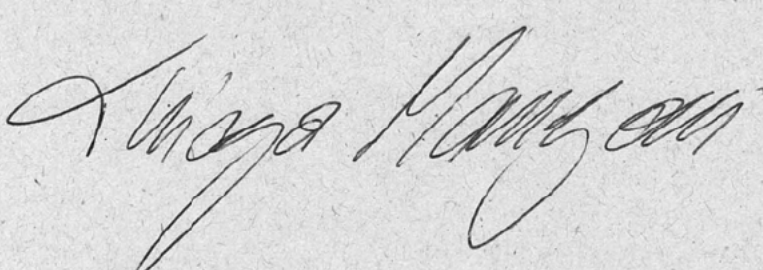
Código da Transação	501002
Código de Barras	07090 00103 00052 408150 27206 070768 3 94990000067645
Data de Vencimento	10/10/2023
Data do Pagamento	04/10/2023
Hora do Pagamento	18:59:27
Situação	Pago
Valor do Documento	676 45
Desconto	81 17
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	595 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	██████████
Autenticação Eletrônica	4F6D577742
NSU da Transação	3817647810

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

	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 02/10/2023	Nr. Documento SL 0810/501	Espécie R\$	Data Processamento 02/10/2023

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO		Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária	676,45	Vencimento 10/10/2023
		Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
		Nosso Número 152720607076
		(=) Valor Documento 676,45
		(-) Descontos
		(-) Outras/Deduções/Abat
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acrescimos
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911		(=) Valor Cobrado:



070-1

07090.00103 00052.408150 27206.070768 3 94990000067645

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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
02/10/2023

Nr. Documento
SL 0810/501

Espécie DOC
NS

Aceite
N

Data Processamento
02/10/2023

Uso Banco

Carteira
COB

Espécie
R\$

Qtde moeda

Valor
X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/10/2023: 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

10/2023

ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

CPF:

CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
SL 0810


Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/10/2023

Hora: 19:03:38

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

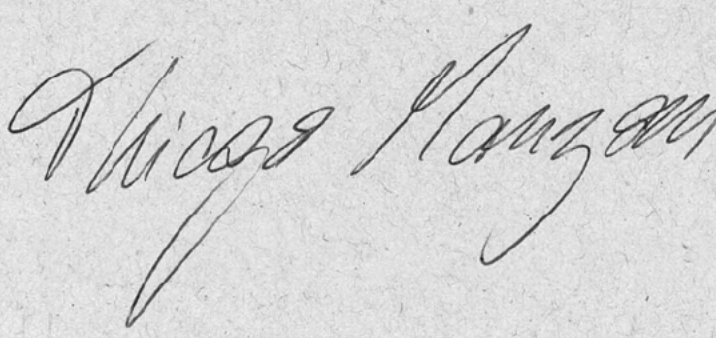
Código da Transação	501002
Código de Barras	07090 00103 00052 408150 27205 070983 1 94990000067645
Data de Vencimento	10/10/2023
Data do Pagamento	04/10/2023
Hora do Pagamento	19:03:37
Situação	Pago
Valor do Documento	676 45
Desconto	81 17
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	595 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	██████████
Autenticação Eletrônica	A4659F6E33
NSU da Transação	3817665759

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

	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			
	Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA			CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52
	Data do Documento 02/10/2023	Nr. Documento VG 0044/501	Espécie R\$	Data Processamento 02/10/2023

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO		Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária	349,65	
		Vencimento 10/10/2023
		Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
		Nosso Número 152730107012
		(=) Valor Documento 349,65
		(-) Descontos
		(-) Outras/Deduções/Abat
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acrescimos
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911		(=) Valor Cobrado:

	070-1	07090.00103 00052.408150 27301.070127 5 94990000034965		
---	-------	--	--	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE -					CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52
Data do Documento 02/10/2023					Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
Nr. Documento VG 0044/501	Espécie DOC NS	Acelte N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 152730107012	
Uso Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X	(=) Valor Documento 349,65
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 05/10/2023: R\$307,69 (valor desconto = R\$ 41,96) 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 10/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Descontos
					(-) Outras/Deduções/Abat
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado:
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911					CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO VG 0044



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 04/10/2023

Hora: 19:05:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
Conta Origem	██████████
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 27301 070127 5 94990000034965
Data de Vencimento	10/10/2023
Data do Pagamento	04/10/2023
Hora do Pagamento	19:05:02
Situação	Pago
Valor do Documento	349 65
Desconto	41 96
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	307 69
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	██████████
Autenticação Eletrônica	626E667919
NSU da Transação	3817671766

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



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

 2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

VIA SEF

Nome ou Razão Social

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço**Detalhes**
 ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
 AREA CONSTRUÍDA: 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.	06
04.Vencimento	18/10/2023
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	63
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	287,62
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	287,62

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18 / 10 / 2023

856500000026 876200091810 023000048191 237606312526



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**Detalhes**
 ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
 AREA CONSTRUÍDA: 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.	06
04.Vencimento	18/10/2023
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	63
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	287,62
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	287,62

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18 / 10 / 2023

856500000026 876200091810 023000048191 237606312526



Corte Aqui

Autenticar no Verso



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:17/10/2023

Hora:19:09:36

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85660000002 5 87620009171 1 02300004819 1 23840631252 6
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	17/10/2023
Data do Pagamento	17/10/2023
Hora do Pagamento	19:09:36
Situação	Pago
Valor do Documento	287 62
Valor do Pagamento	287 62
Descrição	
Autenticação Eletrônica	5E6A676B22
NSU da Transação	3870111545

15/05/2023

653,03

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal



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: 17 / 10 / 2023**

856600000025 876200091711 023000048191 238406312526



----- Corte Aqui -----

Autenticar no Verso

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06
04.Vencimento	17/10/2023
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\$	287,62
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	287,62



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: 17 / 10 / 2023**

856600000025 876200091711 023000048191 238406312526



----- Corte Aqui -----

Autenticar no Verso

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06
04.Vencimento	17/10/2023
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\$	287,62
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	287,62



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:17/10/2023

Hora:19:10:17

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85650000002 6 87620009181 0 02300004819 1 23760631252 6
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	18/10/2023
Data do Pagamento	17/10/2023
Hora do Pagamento	19:10:17
Situação	Pago
Valor do Documento	287 62
Valor do Pagamento	287 62
Descrição	
Autenticação Eletrônica	6855653F46
NSU da Transação	3870114140



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU 2023 - Internet**Nome ou Razão Social**

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço**Detalhes**ALÍQUOTA: 1,00 FI: 0,2218, ÁREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
ÁREA CONSTRUÍDA: 41,34 KC: 0,30, BC IPTU: 46.664,37
VLR IPTU: 466,64

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1228
03.Cota ou Refer.	06
04.Vencimento	20/10/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	48197319
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	99
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	77,79
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	77,79

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 20 / 10 / 2023

856500000000 777900092019 023000048191 731906312285



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU 2023 - Internet**Nome ou Razão Social**

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço**Detalhes**ALÍQUOTA: 1,00 FI: 0,2218, ÁREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
ÁREA CONSTRUÍDA: 41,34 KC: 0,30, BC IPTU: 46.664,37
VLR IPTU: 466,64

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1228
03.Cota ou Refer.	06
04.Vencimento	20/10/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	48197319
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	99
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	77,79
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	77,79

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 20 / 10 / 2023

856500000000 777900092019 023000048191 731906312285



Corte Aqui

Autenticar no Verso



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:17/10/2023

Hora:19:10:53

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85650000000 0 77790009201 9 02300004819 1 73190631228 5
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	20/10/2023
Data do Pagamento	17/10/2023
Hora do Pagamento	19:10:53
Situação	Pago
Valor do Documento	77 79
Valor do Pagamento	77 79
Descrição	
Autenticação Eletrônica	5C7A858428
NSU da Transação	3870116257

CLASSIFICAÇÃO:

TIPO DE FORNECIMENTO:

COMERCIAL

Conv. Monofaseico

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

DASO TEIXEIRA COIMBRA

637668

CPE

CÓDIGO DO CLIENTE

2105935-7

REF: MES / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

OUT/2023

82,39

28/10/2023



NOTA FISCAL N. 77190752 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 16/10/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5323 1007 5226 6900 0192 6600 3077 1907 5220 6233 0249

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/09/2023	16/10/2023	32	14/11/2023

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\$)
CONSUMO	kWh	76	0,8410081	63,91	3,14	63,91	12,00	7,66	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				18,48					

Assinado digitalmente por Alexandre Menezes

TOTAL DA FATURA 82,39

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	63,91	12,00	7,66
OUT/23	76	32		PIS	63,91	0,66	0,56
SET/23	96	30		COFINS	63,91	4,04	2,58
AGO/23	101	29		RESERVADO AO FISCO			
JUL/23	93	33					
JUN/23	86	29					
MAI/23	71	30					
ABR/23	93	33					
MAR/23	102	29					
FEV/23	108	29					
JAN/23	123	33					
DEZ/22	155	29					
NOV/22	160	32					
OUT/22	150	31					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847969	Energia Ativa	Unico	13071	13147	1,00	76

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2105935-7	VENCIMENTO 28/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 82,39
REF. MES/ANO OUT/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/10/2023

Hora:13:28:55

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83640000000 3 82390005281 7 51210593563 3 21059352310 8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERG A D ST BRAS L A
Data de Vencimento	28/10/2023
Data do Pagamento	25/10/2023
Hora do Pagamento	13:28:54
Situação	Pago
Valor do Documento	82 39
Valor do Pagamento	82 39
Descrição	
Autenticação Eletrônica	81886C693F
NSU da Transação	3896364251

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:

DASO TEIXEIRA COIMBRA

CPE: [REDACTED]

ENDER: [REDACTED]

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase MONOFÁSICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

637665

CÓDIGO DO CLIENTE

2105919-5

REF. MES / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

OUT/2023

30,46

28/10/2023



NOTA FISCAL N. 77190751 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5323 1007 5226 6900 0192 6600 3077 1907 5120 1851 5118

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/09/2023	16/10/2023	32	14/11/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PRECO 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	0,8410081	25,23	1,23	25,23	12,00	3,02	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				5,23					

[Handwritten Signature]

TOTAL DA FATURA 30,46

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	25,23	12,00	3,02
OUT/23	16	32		PIS	25,23	0,88	0,22
SET/23	10	30		COFINS	25,23	4,04	1,01
AGO/23	11	29		RESERVADO AO FISCO			
JUL/23	7	33					
JUN/23	4	29					
MAI/23	1	30					
ABR/23	3	33					
MAR/23	5	29					
FEV/23	5	29					
JAN/23	6	33					
DEZ/22	25	29					
NOV/22	33	32					
OUT/22	37	31					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847985	Energia Ativa	Unico	12825	12842	1,00	16

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2105919-5	VENCIMENTO 28/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 30,46
REF. MES/ANO OUT/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/10/2023

Hora:13:30:23

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83620000000 5 30460005281 1 51210591914 0 21059192310 2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERG A D ST BRAS L A
Data de Vencimento	28/10/2023
Data do Pagamento	25/10/2023
Hora do Pagamento	13:30:22
Situação	Pago
Valor do Documento	30 46
Valor do Pagamento	30 46
Descrição	
Autenticação Eletrônica	709D6B5D1D
NSU da Transação	3896370009



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/



0 0 0 0 3 9 5 4 1 8 6

Emissão
02/10/2023

Vencimento
26/10/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000102804

Destinatário:



103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

CPF/CNPJ

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

BRAVA PLUS

74,52

Serviço de Valor Adicionado - SVA

63,48

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

138,00

Vencimento

26/10/2023

Valor Documento

138,00

--- Autenticação Mecânica ---



237-2

23790.60607 90000.395419 86056.745408 5 95150000013800

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

26/10/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0606-8 / 0567454-9

Data Doc.

20/09/2023

Número Doc.

1040179/1

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

16/10/2023

Nosso Número

09/00003954186-9

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(=) Valor Documento

138,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,05 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,76.

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 26/09/2023 até 25/10/2023

Pagador

103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810, SN EDIFÍCIO 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, ENTRADA 53 LOJA 61 - ASA NORTE -

CEP: 70720-610 - Brasília/DF

E-mail: central@bravainternet.com.br

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

Nota fiscal N°

000.022.614

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000102804

Destinatário:

103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

CPF/CNPJ

IE/RG:

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 FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 26/09/2023 até 25/10/2023

Data da Emissão

02/10/2023

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 3954186

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 1FA5.EC4D.7E01.7190.CB0C.5373.030A.24B4



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/10/2023

Hora: 14:14:20

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790 60607 90000 395419 86056 745408 5 95150000013800
Data de Vencimento	26/10/2023
Data do Pagamento	30/10/2023
Hora do Pagamento	14:14:20
Situação	Pago
Valor do Documento	138 00
Desconto	0 00
Abatimento	0 00
Juros	0 20
Multa	2 76
Valor do Pagamento	140 96
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	██████████
Autenticação Eletrônica	398F78743D
NSU da Transação	3913147868

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

 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 238
--	--

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 02/10/2023 11:19:57 Data de Competência/Emissão 02/10/2023 Cód. de Autenticidade A86F1540C 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 : Brasília/ DF
Telefone : (61)3202-5875	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 SGQ7H26 - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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. Liquidado 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: 24/10/2023

Hora: 08:21:43

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S A

Dados de Destino do Pix

Chave	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	E0000020820231024112105599841525
Data do Pagamento	24/10/2023
Hora do Pagamento	08:21:43
NSU da Transação	3891924311
Autenticação Eletrônica	51A16B6E59
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

facebook

CAIXA	104-0	10499.76804 09000.100140 01981.249434 3 95050000100000			
Beneficiário Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA		CNPJ 25.021.356/0001-32			
Endereço do Beneficiário Av. das Nacoes Unidas, 12901 SAO PAULO - 11 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista			UF SP	CEP 04578-910	
Data do documento 03/10/2023	No. documento 4961202828	Aceite N	Data de Processamento 03/10/2023	Nosso número 14000001019812494-8	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.					
Não aceitar pagamento parcial.					
Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (CNPJ: 13.347.016/0001-17). Dúvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com . 08005912085					
Pagador THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI		CPF/CNPJ: [REDACTED] UF: [REDACTED] CEP: [REDACTED]			
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 16/10/2023	Valor Documento R\$ 1,000.00	Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492					
Ouvidoria: 0800 725 7474					
caixa.gov.br					

CAIXA	104-0	10499.76804 09000.100140 01981.249434 3 95050000100000			
Local de pagamento QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO			Vencimento 16/10/2023		
Beneficiário: Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA		25.021.356/0001-32			
Av. das Nacoes Unidas, 12901 SAO PAULO - 11 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista					
Data do documento 03/10/2023	No. documento 4961202828	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento. 03/10/2023	Nosso número 14000001019812494-8
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento R\$ 1,000.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (CNPJ: 13.347.016/0001-17). Dúvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com . 08005912085					
Pagador THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI		CPF/CNPJ: [REDACTED] UF: [REDACTED] CEP: [REDACTED]			
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ: [REDACTED]			

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/10/2023

Hora: 11:47:00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	10499 76804 09000 100140 01981 249434 3 95050000100000
Data de Vencimento	16/10/2023
Data do Pagamento	04/10/2023
Hora do Pagamento	11:47:00
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 D FACEBOOK SERV ON L NE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25 021 356/0001 32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL A SERV CO D FACEBOOK SERV ON L NE
Nome do Pagador	TH AGO DE ARAUJO MAC E RA MANZON
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	73547C7452
NSU da Transação	3815539759

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

 bradesco	237-2	23792.37205 41000.146971 34003.526000 2 95140000100000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço THIAGO DE ARAJO MACIEIRA MANZONI				
Sacador/Avalista				
Nosso Número 09 /10001469734-6	Nº Documento 5024446571	Data de Vencimento 25/10/2023	Valor do Documento R\$ 1,000.00	(=) Valor Pago
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 41000.146971 34003.526000 2 95140000100000		
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 25/10/2023	
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 12/10/2023	No. documento 5024446571	Espécie Doc DM	Aceite N	Data process. 12/10/2023
Nosso número 09 /10001469734-6				
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 ARAJO MACIEIRA MANZONI			CPF/CNPJ UF: CEP:	
Pagador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 13/10/2023

Hora: 09:21:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792 37205 41000 146971 34003 526000 2 95140000100000
Data de Vencimento	25/10/2023
Data do Pagamento	13/10/2023
Hora do Pagamento	09:21:10
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 ARAJO MAC E RA MANZON
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	96735D5E2D
NSU da Transação	3854420460

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 72071962 Série C, emitido em 31/10/2023	Número da Nota 72674701
	Data e Hora de Emissão 02/11/2023 15:28:45
	Código de Verificação 8LZX-Q9PQ

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]

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Outubro
 Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:
 Tributos Federais: R\$ 309,00
 Tributos Estaduais R\$ 0,00
 Tributos Municipais R\$ 81,20
 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\$ 2.000,00

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	2.000,00	2,90%	58,00	0,00

Município da Prestação de Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 390,20 (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 72071962 Série C, emitido em 31/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;

**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
BRAS LIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 3315****1ª VIA
CLIENTE**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				25/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8		ASA NORTE	70094902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRAS LIA (DF)	(061) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENC MENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
3315	3315/1	30/10/2023	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			
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023				
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01				

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

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 161944	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 3315

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 230,00**, cujo vencimento está previsto para **30/10/2023**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 30/10/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	Número do Documento 3315/1	Nosso Número 35591640000003274
Valor do Documento 230,00	(-) Descontos	() 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

Beneficiário **LOCAT SERV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 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



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00003.274172 6 95190000023000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência				Vencimento 30/10/2023	
Beneficiário LOCAT SERV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA 36 ASA NORTE PARTE E 70741 630 Brasília DF				Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	
Espécie Doc DM				Aceite	
Nosso Número 35591640000003274					
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 230,00
Instruções - Exeto 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				Número do Documento 3315/1	
				Data do Documento 25/10/2023	
				Data do Processamento 25/10/2023	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/10/2023

Hora: 14:16:37

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190 00009 03559 164003 00003 274172 6 95190000023000
Data de Vencimento	30/10/2023
Data do Pagamento	30/10/2023
Hora do Pagamento	14:16:36
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	LOCAT SERV COS E LOCACAO DE EQU PAMENTOS DE NFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48 423 624/0001 48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCAT SERV COS E LOCACAO DE EQU PAMENTOS DE
Nome do Pagador	TH AGO DE ARAUJO MAC E RA MANZON
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	557598702C
NSU da Transação	3913157349

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

**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
BRAS LIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 3317****1ª VIA
CLIENTE**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI			25/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	ASA NORTE	70094902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAS LIA (DF)	(061) 98308-3933 /	DF	ISENTO
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENC MENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
3317	3317/1	30/10/2023	290,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E NOVENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQU PAMENTOS	1,000	290,0000	290,00
Contrato(s) : 6010L3			
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023			
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01			

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

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 161854	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 3317

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 290,00**, cujo vencimento está previsto para **30/10/2023**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 30/10/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	Número do Documento 3317/1	Nosso Número 35591640000003276
Valor do Documento 290,00	(-) Descontos	() 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

Beneficiário **LOCAT SERV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 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



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00003.276177 6 95190000029000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência				Vencimento 30/10/2023	
Beneficiário LOCAT SERV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA 36 ASA NORTE PARTE E 70741 630 Brasília DF				Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	
Espécie Doc DM				Aceite	
Nosso Número 35591640000003276					
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,00
Instruções - Extensão 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				Número do Documento 3317/1	
				Data do Documento 25/10/2023	
				Data do Processamento 25/10/2023	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/10/2023

Hora: 14:15:34

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190 00009 03559 164003 00003 276177 6 95190000029000
Data de Vencimento	30/10/2023
Data do Pagamento	30/10/2023
Hora do Pagamento	14:15:33
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	LOCAT SERV COS E LOCACAO DE EQU PAMENTOS DE NFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48 423 624/0001 48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCAT SERV COS E LOCACAO DE EQU PAMENTOS DE
Nome do Pagador	TH AGO DE ARAUJO MAC E RA MANZON
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	80646B372C
NSU da Transação	3913153194

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

**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
BRAS LIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 3316****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	08.174.570/001-93	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				25/10/2023
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	ASA NORTE	70094902		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRAS LIA (DF)	(061) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENC MENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
3316	3316/1	30/10/2023	970,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	NOVECIENTOS E SETENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	970,0000	970,00
	Contrato(s) : 6010L2			
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023				
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01				

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

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 161848	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 3316

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 970,00**, cujo vencimento está previsto para **30/10/2023**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 30/10/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	Número do Documento 3316/1	Nosso Número 35591640000003275
Valor do Documento 970,00	(-) Descontos	() 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

Beneficiário **LOCAT SERV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 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



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00003.275179 6 95190000097000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência				Vencimento 30/10/2023	
Beneiciário LOCAT SERV E LOCAÇÃO DE EQU P DE NFORMÁT CA LTDA			CPF/CNPJ do Beneiciário 48423624000148		Agência/Código do Beneiciário 0452 9/03559164 1
Endereço do Beneiciário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA 36 ASA NORTE PARTE E 70741 630 Brasília DF			Espécie Doc DM	Aceite	Nosso Número 35591640000003275
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 970,00
Instruções - exto de Responsabilidade do Beneiciário 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	TH AGO DE ARAUJO MAC E RA MANZON CPF [REDACTED] PRAÇA MUN C PAL QD 2 CLDF GAB NETE 8 ASA NORTE 70094 902 BRAS L A (DF) DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento			Número do Documento 3316/1	
Sacador/Avalista				Data do Documento 25/10/2023	
				Data do Processamento 25/10/2023	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/10/2023

Hora: 14:17:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190 00009 03559 164003 00003 275179 6 95190000097000
Data de Vencimento	30/10/2023
Data do Pagamento	30/10/2023
Hora do Pagamento	14:17:08
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	LOCAT SERV COS E LOCACAO DE EQU PAMENTOS DE NFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48 423 624/0001 48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCAT SERV COS E LOCACAO DE EQU PAMENTOS DE
Nome do Pagador	TH AGO DE ARAUJO MAC E RA MANZON
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	5D6A7C3445
NSU da Transação	3913159322

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

Chave de Acesso da NFS-e
5300108224874478700012200000000000123115920227448A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/10/2023	08/11/2023 15:32:47
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
1	900	08/11/2023 15:32:47

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	48.744.787/0001-22	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
ALISSON RODRIGUES NEVES 06545542346	-		
Endereço	Município	CEP	
QE 44 CONJUNTO D1, 24	Brasília - DF	71070-049	
Simplex Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		-	
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI	-		
Endereço	Município		
-	-		
	CEP		
	-		

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Brasília - DF	-
Descrição do Serviço			
Assessoria especializada, em produção de Vídeos e edição.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brasília - DF	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 4.500,00	R\$ 0,01	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 1,00	R\$ 1,00	Não Retido	R\$ 2,03

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 4.500,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,03	-		R\$ 4.499,95

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125013100



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/10/2023

Hora: 17:18:17

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TH AGO DE ARAUJO M MANZON
Conta Origem	██████████
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	48744787000122
Nome do Titular	ALSSON RODRIGUES NEVES 06545542346
Cpf/Cnpj	48 744 787/0001 22
Valor	4 500 00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS P
ID	E0000020820231030201724535200525
Data do Pagamento	30/10/2023
Hora do Pagamento	17:18:17
NSU da Transação	3913910136
Autenticação Eletrônica	675B9A7928

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

ALISSON RODRIGUES NEVES, Microempreendedor Individual, com endereço comercial sito [REDACTED] devidamente inscrita no CNPJ [REDACTED], neste ato representada por **ALISSON RODRIGUES NEVES**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº [REDACTED] doravante denominado CONTRATADO; e de outro **THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI**, brasileiro, casado, Deputado distrital, inscrito no CPF nº [REDACTED] com endereço sito à Praça Municipal, Quadra 02 Lote 05, 2º andar, Gabinete 8 - SIG Brasília/DF, CEP 72.094-902, doravante denominado CONTRATANTE, e têm entre si justo e contratado o seguinte:

1. OBJETO DO CONTRATO

1.1 O objeto de presente contrato e a prestação de serviço conforme o descritivo abaixo:

i. Pré-produção:

- Planejamento e roteirização dos vídeos.
- Seleção e organização de locações internas e externas.
- Planejamento de iluminação.

ii. Produção:

- Montagem e desmontagem de sets de gravação.
- Filmagem com câmera de vídeo de alta resolução.
- Captação de áudio com equipamentos de alta qualidade.
- Gravação com drones para tomadas aéreas.
- Filmagem com equipamentos estabilizadores para evitar ruídos na imagem.
- Organização e manutenção dos equipamentos durante as gravações.

iii. Pós-produção:

- Edição e montagem dos vídeos.
- Aplicação de efeitos visuais e correção de cor.
- Tratamento e edição de áudio.



- Conversão dos vídeos para formatos adequados para diferentes plataformas.
- Upload dos vídeos para plataformas online como YouTube.
- Organização e armazenamento de arquivos relacionados à pós-produção.

iv. Outros serviços:

- Criação de vinhetas e gráficos animados para vídeos.
- Legendagem e tradução (se necessário).
- Consultoria sobre melhores práticas e estratégias de publicação.
- Produção de making-of ou conteúdo de bastidores.

§ 1º: O prazo para execução das demandas será estabelecido no momento da solicitação do serviço pelo **CONTRATANTE**, o qual será acordado entre ambas as partes por meio escrito, seja e-mail ou whatsapp.

§ 2º. Fica estabelecido que todos os trabalhos criados e produzidos no âmbito desta contratação são de propriedade do **CONTRATANTE**, ficando a ele reservados os direitos autorais e de uso de imagem na forma prevista na legislação vigente.

2. DAS OBRIGAÇÕES

2.1 São obrigações do CONTRATADO:

I. Responder pelo definido no objeto do contrato e pelas obrigações assumidas neste contrato, bem como estar nos locais dos eventos agendados, fazendo-se presente através de equipe profissional com todo equipamento e material necessário para execução do serviço contratado;

II. Executar perfeitamente os serviços contratados por meio de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas, registradas em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos em dia, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora;

Parágrafo Único: em caso de impossibilidade física do contratado, por motivo de doença ou força maior, este deverá fornecer substituto igualmente capacitado, de modo a não interromper a execução dos serviços nem deixar de cumprir os prazos pactuados.



III. Dar sempre como conferido e perfeito o serviço executado, cumprindo, rigorosamente, as especificações e os cronogramas estabelecidos pelo CONTRATANTE e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições que venham causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, de modo direto e indireto;

IV. Prover equipamentos de modo compatível com a qualidade de serviço requerida e prover toda a infraestrutura necessária a prestação de serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo com excelência a plena operacionalidade dos serviços contratados;

V. Obedecer rigorosamente aos prazos pactuados por meio escrito, seja por e-mail ou whatsapp;

VI. Tratar com sigilo e confidencialidade quaisquer informações sobre organização, operação dos trabalhos e arquivos de mídia, bem como quaisquer informações do CONTRATANTE das quais vier a tomar conhecimento por força de natureza especial do objeto ora contratado, mesmo após a vigência do contrato e sem limitação de prazo. Os materiais somente poderão ser utilizados para finalidade prevista, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação e distribuição a terceiros, sob qualquer justificativa, sendo portanto, por força de lei, civil ou criminalmente responsável por sua indevida divulgação, seja por negligência ou imperícia, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa;

Parágrafo Único: A infringência deste inciso acarretará a incidência de multa no valor equivalente a 10 vezes o valor mensal deste contrato, sem prejuízo de eventual indenização por danos morais, à imagem e materiais decorrentes da conduta.

VII. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente, em no máximo 12 horas após a solicitação;

VIII. Dar ciência ao contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, além de tomar as providências cabíveis para a plena execução do contrato dentro dos prazos acordados;

IX. Não manter relações de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

X. Assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas a escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, partido político, classe social ou nacionalidade;



XI. Diligência para que seus empregados, quando a serviços do CONTRATANTE, apresentem-se em condições adequadas de descanso, alimentação, estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente de trabalho.

XII. Guardar cópia de todos os arquivos referentes desses contratos em HD fornecidos pelo CONTRATADO, o qual será entregue ao CONTRATANTE no encerramento desse contrato em 24 horas, com a necessidade de manter inclusive cópias originais, não editadas, para o contratante.

XIII. Oferecer ao CONTRATANTE relatório mensal contendo todas as prestações dos serviços executados no período.

XIV. O CONTRATADO obriga-se a manter o pagamento dos impostos relativos a este contrato rigorosamente em dia, apresentando ao CONTRATANTE os comprovantes de pagamento.

2.2. São obrigações do CONTRATANTE:

I. Fornecer a CONTRATADA, na medida do possível, todos os documentos (originais ou cópias autenticadas) e informações solicitadas por esta, com o intuito de melhor instruir os trabalhos que serão realizados;

II. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços propostos, inclusive comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, acerca de qualquer alteração na administração, endereço de cobrança e local de prestação dos serviços;

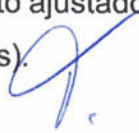
III. Efetuar o pagamento pelos serviços prestados, nos termos do disposto neste instrumento;

Parágrafo Único: em caso de atraso no pagamento, incidirá multa correspondente a 10% do valor do contrato, além de mora diária de 0,0333%.

IV. Comunicar por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução dos serviços contratados.

3. DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do contrato ajustado entre a partes terá o valor mensal de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).



3.2 Os pagamentos serão realizados mensalmente e fixados na data do dia 30 de cada mês.

3.3 O pagamento será realizado em transferência eletrônica ou em cheque conforme disponibilidade do contratante.

3.4 Decorridos 12 meses de contrato, este será passível de reajuste, tendo como base o índice IPCA ou outro que venha a substituí-lo, não podendo ultrapassar o limite de 5% (cinco por cento);

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. Fica estipulado a vigência a partir de 01 de outubro de 2023, com prazo indeterminado, mantendo-se os valores acordados durante toda vigência do contrato até ulterior aditivo;

4.2. O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente, devendo as partes comunicá-la por escrito com comprovante de recebimento com antecedência de 30 dias;

4.3 A infringência de quaisquer obrigações deste contrato poderá acarretar em rescisão imediata, bem como o abandono de comunicação ou ausência do **CONTRATADO** nos locais marcados para a execução dos serviços.

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS

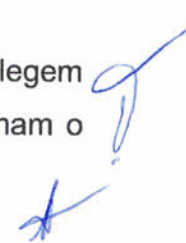
5.1. O relacionamento entre **CONTRATANTE E CONTRATADO**, visando resguardar responsabilidades, será normalmente por e-mail ou whatsapp, através de consultas e respostas pelas quais passam a obrigar-se as partes.

5.2. Salvo com expressa autorização do **CONTRATANTE**, não é permitido ao **CONTRATADO** transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata;

5.3. A divulgação de qualquer matéria, imagem em sites de internet, TV, ou qualquer outro tipo de mídia, somente poderá ocorrer com a total autorização do **CONTRATANTE**.

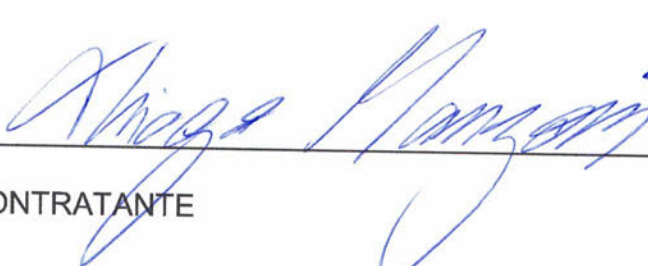
6. DO FORO

6.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de BRASÍLIA/DF, e por estarem assim justos contratados, firmam o



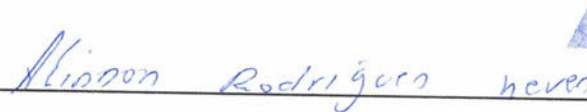
presente instrumento, em duas vias de igual teor, devidamente assinadas por ambas as partes.

Brasília, 27 de setembro de 2023.



CONTRATANTE





CONTRATADO



5º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARA - BRASILIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3752-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB419961

RECONHEÇO, e dou fé por **AUTENTICIDADE**, com a(s) depositada(s) em meus arquivos, mas sem exame da titularidade dos direitos, a(s) firma(s) de:

[GLChNjp0]-ALISSON RODRIGUES NEVES, este reconhecimento se refere ao contrato de prestação de serviços

TJDFT20230400451506YHGF

Para consultar selo: www.tjdft.jus.br
Em Testemunho da Verdade
Brasília-DF, 28 de Setembro de 2023
SERGIO ALVES LOPES-ESCREVENTE (JR)
SERGIO ALVES LOPES-ESCREVENTE (JR)



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMAS DE:

[Hdyk0Dm0]-THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

TJDFT20230611169619THFT
MFSDS-Consultar selo: www.tjdft.jus.br
BSB, 02/10/2023 - 15:45:11

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA





RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] - [REDACTED] e no RG sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED] DF, declaro que recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao aluguel do mês de OUTUBRO de 2023, que vigora no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, do imóvel compreendido pelas salas 809, 810 e garagem 44 no Edifício Via Capital, localizado à SBN Quadra 2, Bloco F, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.040-911.

Brasília, 31 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **DASO TEIXEIRA COIMBRA**
Data: 09/11/2023 16:57:04-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 13 de novembro de 2023.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO - OUTUBRO/2023	1437638	3.000,00
2	CONDOMINIO SALA 809	1428226	595,28
3	CONDOMINIO SALA 810	1428226	595,28
4	CONDOMINIO GARAGEM 44	1428226	307,69
5	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SALA 809	1428226	287,56
6	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SALA 810	1428226	287,56
7	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GARAGEM 44	1428226	77,79
8	NEOENERGIA SALA 809	1428226	82,39
9	NEOENERGIA SALA 810	1428226	30,46
10	VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	1428226	138,00
11	DALETH VEICULOS LTDA - EPP - ALUGUEL CARRO	1428226	3.700,00
12	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	1428226	2.000,00
13	LOCATI SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1428226	230,00

14	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1428226	290,00
15	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1428226	970,00
16	ASSESSORIA ESPECIALIZADA - ALISSON RODRIGUES NEVES 48.744.787/0001-22	1428226 1437642	4.500,00
Valor Total			17.092,01

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 13/11/2023, às 17:41, 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: 1437643 Código CRC: 0C37B7A5.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 8 CEP 70094-902 Brasília-D
www.cl.df.gov.br - dep.thagomanzoni@cl.df.gov.br

Telefone: (61)3348-8082

00001-00008946/2023-91

1437643v2



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, 13 de novembro de 2023.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI	
Mês: Outubro	Ano: 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.402,01
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	6.500,00
Total		17.092,01



Documento assinado eletronicamente por JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA - Matr. 12356, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 13/11/2023, às 20:45, 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: 1437906 Código CRC: 401A47FC.

Praça Mun c pa , Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 3 CEP 70094-902 Brasília-D Telefone: 6133488823
www.c.df.gov.br - gab1s@c.df.gov.br

00001-00008946/2023-91

1437906v2

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

DALETH VEICULOS LTDA EPP

Data de Emissão:

02/10/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

238

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

 Imprimir

 Voltar

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 72071962 Série C, emitido em 31/10/2023 20231123ut13347016000117	Número da Nota 72674701
	Data e Hora de Emissão 02/11/2023 15:28:45
	Código de Verificação 8LZX-Q9PQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 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	Inscrição Municipal: 4.242.763-0 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI CPF/CNPJ: [REDACTED] Endereço: [REDACTED] Município: [REDACTED]	

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Outubro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 309,00 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 81,20 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\$ 2.000,00				
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	2.000,00	2,90%	58,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 390,20 (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 72071962 Série C, emitido em 31/10/2023; (3) NFS-e quitada em 09/11/2023;	

Nova Pesquisa (<https://www.nfse.gov.br/consultapublica>)

 Download DANFS-e (/ConsultaPublica/Download/DANFSe?chave=ZmZKUitUWWtHZzIXWIRKN2IWRFZvTHZwM

 Versão para impressão (/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?chave=ZmZKUitUWWtHZzIXWIRKN2IWRFZvTHZw

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

53001082248744787000122000000000000123115920227448

Data de geração

08/11/2023 às 15:32:47-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

1

Série

900

Data de emissão

08/11/2023 às 15:32:47-03:00

Versão

1.00

NFS-e

Pessoas

Serviço

Outros Tributos

Emitente

Razão Social

ALISSON RODRIGUES NEVES 06545542346

CNPJ

48.744.787/0001-22

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

QE 44 CONJUNTO D1 , 24 , Bairro GUARA II , CEP 71070049 , Brasília/DF

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Brasília/DF

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$	4.500,00
-----	----------

Desconto incondicionado

R\$	0,01
-----	------

Total Deduções/Reduções

R\$	0,45
-----	------

Total Benefício Municipal

R\$	0,00
-----	------

Base de Cálculo

R\$	0,00
-----	------

Alíquota

0,00	%
------	---

Valor do ISSQN

R\$	0,00
-----	------

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.1.0.1

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

--

Nova Pesquisa (<https://www.nfse.gov.br/consultapublica>)

 Download DANFS-e (/ConsultaPublica/Download/DANFSe?chave=ZmZKUitUWWtHZzIXWIRKN2IWRFZvTHZwM)

 Versão para impressão (/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?chave=ZmZKUitUWWtHZzIXWIRKN2IWRFZvTHZwM)



(<http://idg.receita.fazenda.gov.br/>)



(<http://www.sebrae.com.br/>)



(<http://www.cnm.org.br/>)



(<http://www.abrasf.org.br/>)



(<http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/orgaos/secretaria-de-comercio-exterior-secex>)

Consulta Pública da NFS-e | Versão 1.0.1.0



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	[REDACTED] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 17.092,01
TOTAL:			R\$ 17.092,01

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1437643	R\$ 17.092,01
TOTAL:		R\$ 17.092,01

Valor Bruto R\$
17.092,01
Valor Líquido R\$
17.092,01

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\$ 17.092,01
TOTAL:			R\$ 17.092,01

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1437643	R\$ 17.092,01
TOTAL:		R\$ 17.092,01

Valor Bruto R\$
17.092,01
Valor Líquido R\$
17.092,01

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 24/11/2023, às 11:31, 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 24/11/2023, às 13:30, 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 24/11/2023, às 15:34, 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: 1451720 Código CRC: 9EC4B9B4.

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

1451720v2