



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 05 de dezembro 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 - NOVEMBRO/2023	1464082	3.000,00
2	CONDOMINIO SALA 809	1464082	654,81
3	CONDOMINIO SALA 810	1464082	654,81
4	CONDOMINIO GARAGEM 44	1464082	338,47
8	NEOENERGIA SALA 809	1464082	103,63
9	NEOENERGIA SALA 810	1464082	31,83
10	VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	1464082	138,00
11	DALETH VEICULOS LTDA - EPP - ALUGUEL CARRO	1464082	3.700,00
12	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	1464082	2.997,00
13	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1464082	230,00
14	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1464082	290,00
15	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1464082	970,00
16	ASSESSORIA ESPECIALIZADA - ALISSON RODRIGUES NEVES 48.744.787/0001-22	1464082	4.500,00

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 05/12/2023, às 11:46, 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: 1463932 Código CRC: 19C1F9B2.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 8 CEP 70094-902 Brasília-D Telefone: (61)3348-8082
www.c.df.gov.br - dep.thagomanzon@c.df.gov.br

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], e no RG sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED] declaro que recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao aluguel do mês de NOVEMBRO de 2023, que vigora no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, 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, 30 de novembro de 2023.

 Documento assinado digitalmente
DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 04/12/2023 19:15:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/11/2023
Hora: 19:04:27

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 Bras lia S A

Dados de Destino do Pix

Chave	██████████
Nome do Titular	DASO TE XE RA CO MBRA
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	3 000 00
PSP Recebedor	BCO DO BRAS L S A
D	E0000020820231128220343190572525
Data do Pagamento	28/11/2023
Hora do Pagamento	19:04:27
NSU da Transação	4026793842
Autenticação Eletrônica	495E6B8558

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 06/11/2023

Hora: 10:45:40

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 30975 070027 9 95300000074410
Data de Vencimento	10/11/2023
Data do Pagamento	06/11/2023
Hora do Pagamento	10:45:40
Situação	Pago
Valor do Documento	744 10
Desconto	89 29
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	654 81
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	696B999924
NSU da Transação	3938966784

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 31/10/2023 **Nr. Documento** SL 0810/501 **Espécie** R\$ **Data Processamento** 31/10/2023

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Taxa Ordinária 744,10

Identificador
0103.9124.0558

Vencimento
10/11/2023

Agência / Código do Beneficiário
000 - 100 - 0052408

Nosso Número
153097507002

(=) Valor Documento
744,10

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED] CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911 SL 0810

(=) Valor Cobrado:



070-1

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/11/2023

Beneficiário
CONDOMÍNIO 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 31/10/2023 **Nr. Documento** SL 0810/501 **Espécie DOC** NS **Aceite** N **Data Processamento** 31/10/2023

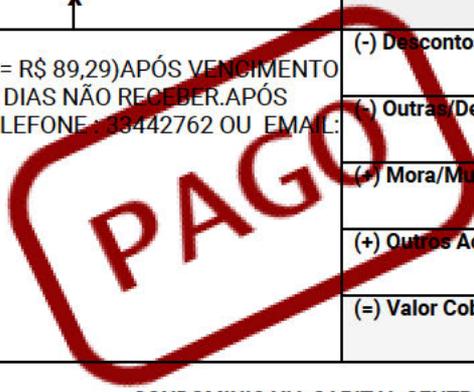
Nosso Número

Uso Banco **Carteira** COB **Espécie** R\$ **Qtde moeda** **Valor** X **(=) Valor Documento** 744,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/11/2023: R\$654,81 (valor desconto = R\$ 89,29) 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

11/2023
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.



(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado:

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED] CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911 SL 0810

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 06/11/2023

Hora: 10:46:32

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 30974 070168 5 95300000074410
Data de Vencimento	10/11/2023
Data do Pagamento	06/11/2023
Hora do Pagamento	10:46:32
Situação	Pago
Valor do Documento	744 10
Desconto	89 29
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	654 81
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	4C655D5024
NSU da Transação	3938971848

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 31/10/2023 **Nr. Documento** VG 0044/501 **Espécie** R\$ **Data Processamento** 31/10/2023

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Taxa Ordinária 384,62

Identificador
0103.9124.0558

Vencimento
10/11/2023

Agência / Código do Beneficiário
000 - 100 - 0052408

Nosso Número
153107007038

(=) Valor Documento
384,62

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED] CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911 VG 0044

(=) Valor Cobrado:



070-1

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/11/2023

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 31/10/2023 **Nr. Documento** VG 0044/501 **Espécie DOC** NS **Aceite** N **Data Processamento** 31/10/2023

Nosso Número

Uso Banco **Carteira** COB **Espécie** R\$ **Qtde moeda** **Valor** X **(=) Valor Documento** 384,62

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/11/2023: R\$338,47 (valor desconto = R\$ 46,15) 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

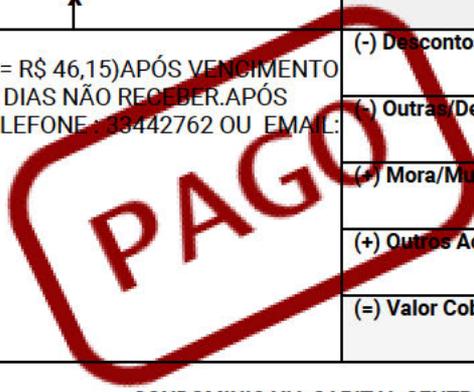
(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado:

11/2023
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.



Pagador:
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED] CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911 VG 0044

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 06/11/2023

Hora: 10:47:11

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090 00103 00052 408150 31070 070383 3 95300000038462
Data de Vencimento	10/11/2023
Data do Pagamento	06/11/2023
Hora do Pagamento	10:47:11
Situação	Pago
Valor do Documento	384 62
Desconto	46 15
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	338 47
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	6A82678D32
NSU da Transação	3938975414

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

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofásica-MONOFÁSICO

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL
NOME DO CLIENTE:
DASO TEIXEIRA COIMBRA
CPF: [REDACTED]
ENDEREÇO:
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 809 V CAPITAL C FMS
BRASILIA - DF
CEP: 70.040-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
637668

CÓDIGO DO CLIENTE
2105935-7

REF: MÊS / ANO NOV/2023	TOTAL A PAGAR 103,63	VENCIMENTO 28/11/2023
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------



NOTA FISCAL N. 78367038 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 14/11/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5323 1107 5226 6900 0192 6600 3078 3670 3820 4893 4447
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 16/10/2023	LEITURA ATUAL 14/11/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 15/12/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

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	96	0,8869909	85,15	2,49	85,15	12,00	10,21	0,7545637
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				18,48					

Abraço Marzoni

TOTAL DA FATURA 103,63

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
NOV/23	96	29
OUT/23	76	29
SET/23	96	30
AGO/23	101	29
JUL/23	93	30
JUN/23	86	30
MAI/23	71	29
ABR/23	93	29
MAR/23	102	30
FEV/23	108	29
JAN/23	123	31
DEZ/22	155	31
NOV/22	160	32

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	85,15	12,00	10,21
PIS	85,15	0,52	0,44
COFINS	85,15	2,41	2,05

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847969	Energia Ativa	Unico	13147	13243	1,00	96

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A REH 3.276/2023, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2023, REAJUSTOU AS TARIFAS EM UM AUMENTO MEDIO DE 9,32%.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2105935-7	VENCIMENTO 28/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 103,63
REF. MES/ANO NOV/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:28/11/2023

Hora:18:11:53

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	180002
Código de Barras	83660000001 9 03630005281 2 41210593556 0 21059352311 6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERG A D ST BRAS L A
Data de Vencimento	28/11/2023
Data do Pagamento	28/11/2023
Hora do Pagamento	18:11:53
Situação	Pago
Valor do Documento	103 63
Valor do Pagamento	103 63
Descrição	
Autenticação Eletrônica	986F7A652E
NSU da Transação	4026595700

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásia-MONOFASICO
NOME DO CLIENTE: DASO TEIXEIRA COIMBRA	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 637665
CPF: [REDACTED]	CÓDIGO DO CLIENTE 2105919-5
ENDEREÇO: SBN Q 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL C ENF BRASÍLIA - DF CEP: 70.040-000	
REF: MÊS / ANO NOV/2023	TOTAL A PAGAR 31,83
	VENCIMENTO 28/11/2023



NOTA FISCAL N. 78367037 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 14/11/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5323 1107 5226 6900 0192 6600 3078 3670 3720 8159 3699

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/10/2023	14/11/2023	29	15/12/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (RS)	VALOR (RS)	PIS/COFINS (RS)	BASE CÁLC. ICMS (RS)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (RS)	TARIFA UNIT. (RS)
CD RES. ANEEL 1000/21	kWh	30	0,8869909	26,60	0,77	26,60	12,00	3,19	0,7545637
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				5,23					

Almageda Maranhão

TOTAL DA FATURA 31,83

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (RS)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (RS)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	26,60	12,00	3,19
NOV/23	30	29		PIS	26,60	0,52	0,13
OUT/23	16	29		COFINS	26,60	2,41	0,64
SET/23	10	33		RESERVADO AO FISCO			
AGO/23	11	29					
JUL/23	7	30					
JUN/23	4	33					
MAI/23	1	29					
ABR/23	3	29					
MAR/23	5	33					
FEV/23	5	29					
JAN/23	6	32					
DEZ/22	25	31					
NOV/22	33	32					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000647985	Energia Ativa	Unico	12842	12850	1,00	8

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A REH 3.276/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22/10/2023, REAJUSTOU AS TARIFAS EM UM AUMENTO MÉDIO DE 9,32%.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2105919-5	VENCIMENTO 28/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 31,83	
REF. MES/ANO NOV/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:28/11/2023
Hora:18:13:41

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	83630000000 4 31830005281 4 41210591907 7 21059192311 0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERG A D ST BRAS L A
Data de Vencimento	28/11/2023
Data do Pagamento	28/11/2023
Hora do Pagamento	18:13:41
Situação	Pago
Valor do Documento	31 83
Valor do Pagamento	31 83
Descrição	
Autenticação Eletrônica	5336688B34
NSU da Transação	4026602279



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/

Emissão
01/11/2023

Vencimento
26/11/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000102804

Destinatário:



103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

CPF/CNPJ: [REDACTED]

SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810, SN EDIFICIO VIA CAPITAL - Asa Norte

Brasília / Distrito Federal CEP: 70040-911

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

BRAVA PLUS

74,52

Serviço de Valor Adicionado - SVA

63,48

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

138,00



237-2

23790.60607 90000.399502 10056.745408 1 95460000013800

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					26/11/2023
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
19/10/2023	1082906/1	DM	N	14/11/2023	09/00003995010-6
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 26/10/2023 até 25/11/2023					(=)Valor cobrado
Pagador					-- Autenticação Mecânica --
103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI [REDACTED]					
SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810, SN EDIFICIO VIA CAPITAL - Asa Norte - Cidade: Brasília, CEP: 70040-911, UF: Distrito Federal					



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@bravainet.com.br
Site: <https://www.bravainet.com.br/>

Nota fiscal N°

000.024.185

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000102804

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

Destinatário:

103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

CPF/CNPJ: [REDACTED]

IE/RG: [REDACTED]

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

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 26/10/2023 até 25/11/2023

Data da Emissão

01/11/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BRAVA PLUS

Serviço de Valor Adicionado - SVA

QTDE.

1

V. UNIT.

74,52

DESC.

0,00

TOTAL

74,52

1

63,48

0,00

63,48

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

138,00

Informações complementares

ref. ID 3995010

Reservado ao fisco

AUTENTICACAO DIGITAL: 5BC3.01FC.A2D3.A6C3.D2E2.8A8F.4DF2.D376



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 28/11/2023
Hora: 19:02:16

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 399502 10056 745408 1 95460000013800
Data de Vencimento	26/11/2023
Data do Pagamento	28/11/2023
Hora do Pagamento	19:02:15
Situação	Pago
Valor do Documento	138 00
Desconto	0 00
Abatimento	0 00
Juros	0 10
Multa	2 76
Valor do Pagamento	140 86
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	225E945F31
NSU da Transação	4026785368

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
 264

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
01/11/2023 15:29:30
 Data de Competência/Emissão
01/11/2023
 Cód. de Autenticidade
ABCBA963
 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 : ██████████ IM :
 Razão Social : Thiago de Araujo Macieira Manzoni
 Endereço : SBN QD 02 LOTE 12 BLOCO F SALA Número : 810
 Complemento : Bairro : Zona Cívico-Administrativa
 CEP : 70040-020 Cidade/UF : Brasília/ DF
 Telefone : (61)3202-5875 E-mail : tmanzoni@manzonifoizer.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA - MODELO GM/TRACKER TURBO - PLACA SGQ7H26 - PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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	RRF 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://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 27/11/2023
Hora: 08:52:51

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 Bras lia S A

Dados de Destino do Pix

Chave	04515963000189
Nome do Titular	DALETH VE CULOS LTDA
Cpf/Cnpj	04 515 963/0001 89
Valor	3 700 00
PSP Recebedor	BCO DO BRAS L S A
D	E0000020820231127115237367541525
Data do Pagamento	27/11/2023
Hora do Pagamento	08:52:51
NSU da Transação	4020833789
Autenticação Eletrônica	4B839B853D

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 73451110 Série C, emitido em 30/11/2023 <small>20231205ul13347016000117</small>	Número da Nota 74292665			
	Data e Hora de Emissão 02/12/2023 13:17:55			
	Código de Verificação 4JWN-MWQI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 Inscrição Municipal: 4.242.763-0 Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 1 A 4 6 A 12 14E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ---- Endereço: [REDACTED] Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Novembro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 463,04 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 121,68 Valor total antes do desconto : R\$ 2997,02 Valor total do desconto aplicado: R\$ 0,02 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\$ 2.997,00				
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	2.997,00	2,90%	86,91	0,00
Município da Prestação de Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 584,71 (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 73451110 Série C, emitido em 30/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

Recibo do Pagador

		237-2	23792.37205 41000.154983 30003.526008 1 95340000100000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço THIAGO DE ARAJO MACIEIRA MANZONI , [REDACTED], Sacador/Avalista					
Nosso Número 09 /10001549830-4	Nº Documento 5161810083	Data de Vencimento 14/11/2023	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

		237-2	23792.37205 41000.154983 30003.526008 1 95340000100000		
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 14/11/2023	
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 01/11/2023	No. documento 5161810083	Espécie Doc DM	Aceite N	Data process. 01/11/2023	Nosso número 09 /10001549830-4
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	[REDACTED]
Pagador/Avalista				UF:	[REDACTED]
				CEP:	[REDACTED]

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/11/2023

Hora: 14:43:32

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 154983 30003 526008 1 95340000100000
Data de Vencimento	14/11/2023
Data do Pagamento	01/11/2023
Hora do Pagamento	14:43:31
Situação	Pago
Valor do Documento	1 000 00
Desconto	0 00
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	1 000 00
Descrição	
Nome do Beneficiário	DLOCAL A SERV CO DE FACEBOOK SERV ONL NE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25 021 356/0001 32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL
Nome do Pagador	TH AGO DE ARAJO MAC E RA MANZON
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	9463866445
NSU da Transação	3921720135

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 01994.494126 8 95410000100000			
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 08/11/2023	No. documento 5215827307	Aceite N	Data de Processamento 08/11/2023	Nosso número 14000001019944941-7		
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 ARAJO MACIEIRA MANZONI				CPF/CNPJ: [REDACTED] UF: [REDACTED] CEP: [REDACTED]		
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 21/11/2023	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 01994.494126 8 95410000100000			
Local de pagamento QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 21/11/2023	
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 08/11/2023	No. documento 5215827307	Espécie doc.	Aceite N	Data do Processamento. 08/11/2023	Nosso número 14000001019944941-7	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento R\$ 1,000.00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.						
Não aceitar pagamento parcial.					(+) Juros / Multa	
Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (CNPJ: 13.347.016/0001-17). Dúvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com. 08005912085					(=) Valor cobrado	
Pagador THIAGO DE ARAJO MACIEIRA MANZONI				CPF/CNPJ: [REDACTED] UF: [REDACTED] CEP: [REDACTED]		
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ: 25021356000132		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/11/2023

Hora: 10:04:24

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 01994 494126 8 95410000100000
Data de Vencimento	21/11/2023
Data do Pagamento	08/11/2023
Hora do Pagamento	10:04:23
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 ARAJO MAC E RA MANZON
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	649462473E
NSU da Transação	3949994004

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

Recibo do Pagador

		237-2	23792.37205 41000.160204 18003.526003 9 95510000099700		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço THIAGO DE ARAJO MACIEIRA MANZONI [REDACTED], Sacador/Avalista					
Nosso Número 09 /10001602018-1	Nº Documento 5293385490	Data de Vencimento 01/12/2023	Valor do Documento R\$ 997.00	(-) 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

		237-2	23792.37205 41000.160204 18003.526003 9 95510000099700		
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 01/12/2023	
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 18/11/2023	No. documento 5293385490	Espécie Doc DM	Aceite N	Data process. 18/11/2023	Nosso número 09 /10001602018-1
Use do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor documento R\$ 997.00
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: [REDACTED]	
Pagador/Avalista				UF: [REDACTED] CEP: [REDACTED]	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 18/11/2023
Hora: 17:25:14

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 160204 18003 526003 9 95510000099700
Data de Vencimento	01/12/2023
Data do Pagamento	18/11/2023
Hora do Pagamento	17:25:14
Situação	Pago
Valor do Documento	997 00
Desconto	0 00
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	997 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	5A8071771B
NSU da Transação	3993032452

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

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 230,00**, cujo vencimento está previsto para **29/11/2023**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 29/11/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	Número do Documento 3806/1	Nosso Número 3559164000003999
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 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA** CNPJ 48 423 624/0001 48
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA 36 ASA NORTE PARTE E 70741 630 Brasília DF

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00003.999174 4 95490000023000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência			Vencimento 29/11/2023	
Beneficiário LOCAT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA 36 ASA NORTE PARTE E 70741 630 Brasília DF		Espécie Doc DM	Aceite	Nosso Número 3559164000003999
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor 230,00
Instruções - texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,08 após vencimento Cobrar multa de R\$ 4,60 após vencimento			(-) Desconto	
			(-) Outras Deduções/Abatimento	
			() Mora/Multa/Juros	
			() Outros Acréscimos	
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 3806/1	
Sacador/Avalista			Data do Documento 23/11/2023	
			Data do Processamento 23/11/2023	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/11/2023
Hora: 14:41:19

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 999174 4 95490000023000
Data de Vencimento	29/11/2023
Data do Pagamento	29/11/2023
Hora do Pagamento	14:41:19
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	79856CB04B
NSU da Transação	4029614153

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

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 290,00**, cujo vencimento está previsto para **29/11/2023**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 29/11/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	Número do Documento 3807/1	Nosso Número 3559164000004000
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 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA** CNPJ 48 423 624/0001 48
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA 36 ASA NORTE PARTE E 70741 630 Brasília DF

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00004.000170 8 95490000029000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência			Vencimento 29/11/2023	
Beneficiário LOCAT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA 36 ASA NORTE PARTE E 70741 630 Brasília DF		Espécie Doc DM	Aceite	Nosso Número 3559164000004000
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor 290,00
Instruções - Exeto 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	
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 3807/1	
Sacador/Avalista			Data do Documento 23/11/2023	
			Data do Processamento 23/11/2023	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/11/2023
Hora: 14:42:25

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 00004 000170 8 95490000029000
Data de Vencimento	29/11/2023
Data do Pagamento	29/11/2023
Hora do Pagamento	14:42:25
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	7F7F807458
NSU da Transação	4029618587

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

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 970,00**, cujo vencimento está previsto para **29/11/2023**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 29/11/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	Número do Documento 3808/1	Nosso Número 3559164000004001
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 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA** CNPJ 48 423 624/0001 48
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA 36 ASA NORTE PARTE E 70741 630 Brasília DF

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00004.001178 1 95490000097000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência				Vencimento 29/11/2023	
Beneficiário LOCAT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148		Agência/Código do Beneficiário 0452 9/03559164 1	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA 36 ASA NORTE PARTE E 70741 630 Brasília DF				Espécie Doc DM	Aceite
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA 36 ASA NORTE PARTE E 70741 630 Brasília DF				Nosso Número 3559164000004001	
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 970,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,32 após vencimento Cobrar multa de R\$ 19,40 após vencimento				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				() Mora/Multa/Juros	
				() Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI CPF [REDACTED] PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE 8 ASA NORTE 70094 902 BRASILIA (DF) DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento				Número do Documento 3808/1	
				Data do Documento 23/11/2023	
				Data do Processamento 23/11/2023	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/11/2023
Hora: 14:43:05

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 00004 001178 1 95490000097000
Data de Vencimento	29/11/2023
Data do Pagamento	29/11/2023
Hora do Pagamento	14:43:05
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	5B58736956
NSU da Transação	4029621357

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

5300108224874478700012200000000000423128714541208



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 09:20:51
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 09:20:51

A 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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.744.787/0001-22	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 8318-7074
Nome / Nome Empresarial ALISSON RODRIGUES NEVES 06545542346		E-mail ALISONAQUINO14@GMAIL.COM	
Endereço QE 44 CONJUNTO D1, 24		Município Brasília - DF	CEP 71070-049
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF [REDACTED]	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 99228-0911
Nome / Nome Empresarial THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI		E-mail dep.thiogomanzoni@cl.df.gov.br	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço vídeos e fotos			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, "e")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,01	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.500,00	Desconto Condicionado R\$ 0,01	Desconto Incondicionado R\$ 0,01	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.499,98

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/11/2023
Hora: 10:55:12

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 Bras lia S A

Dados de Destino do Pix

Chave	48744787000122
Nome do Titular	AL SSON RODR GUES NEVES 06545542346
Cpf/Cnpj	48 744 787/0001 22
Valor	4 500 00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS P
D	E0000020820231129135450434925525
Data do Pagamento	29/11/2023
Hora do Pagamento	10:55:12
NSU da Transação	4028574412
Autenticação Eletrônica	9D5F8C361F

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 3808****1ª VIA
CLIENTE**C.N.P.J. **48.423.624/0001-48**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI		C.N.P.J. / C.P.F. [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 23/11/2023
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70094902	
MUNICÍPIO BRAS LIA (DF)	FONE / FAX (061) 98308-3933 /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENC MENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
3808	3808/1	29/11/2023	970,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	NOVECENTOS E SETENTA REAIS			

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 01/11/2023 A 30/11/2023			

VALOR TOTAL FATURA 970,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 163912	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 3808
---------------------	----------------------------------

**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 3806****1ª VIA
CLIENTE**C.N.P.J. **48.423.624/0001-48**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI		C.N.P.J. / C.P.F. [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 23/11/2023
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70094902	
MUNICÍPIO BRAS LIA (DF)	FONE / FAX (061) 98308-3933 /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENC MENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
3806	3806/1	29/11/2023	230,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E TRINTA REAIS			

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 01/11/2023 A 30/11/2023			

VALOR TOTAL FATURA 230,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 164307	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 3806
---------------------	----------------------------------

**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 3807****1ª VIA
CLIENTE**C.N.P.J. **48.423.624/0001-48**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI		C.N.P.J. / C.P.F. [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 23/11/2023
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70094902	
MUNICÍPIO BRAS LIA (DF)	FONE / FAX (061) 98308-3933 /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
3807	3807/1	29/11/2023	290,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E NOVENTA REAIS			

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 01/11/2023 A 30/11/2023			

VALOR TOTAL FATURA 290,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 163918	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 3807
---------------------	----------------------------------



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 05 de dezembro de 2023.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI	
Mês: Novembro	Ano: 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.921,55
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	7.497,00
Total		17.608,55



Documento assinado eletronicamente por JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA - Matr. 12356, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 05/12/2023, às 21:00, 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: 1466821 Código CRC: E33D36FF.

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

1466821v2

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

DALE H VEICULOS L DA EPP

Tomador:

hiago de Araujo Macieira Manzoni

Data de Emissão:

01/11/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

264

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 73451110 Série C, emitido em 30/11/2023 20231214ul13347016000117	Número da Nota 74292665			
	Data e Hora de Emissão 02/12/2023 13:17:55			
	Código de Verificação 4JWN-MWQI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CFF/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] Inscrição Municipal: ---- Endereço: [REDACTED] Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Novembro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 463,04 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 121,68 Valor total antes do desconto : R\$ 2997,02 Valor total do desconto aplicado: R\$ 0,02 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\$ 2.997,00				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.997,00	2,90%	86,91	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 584,71 (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 73451110 Série C, emitido em 30/11/2023; (3) NFS-e quitada em 08/12/2023;				



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

5300108224874478700012200000000000423128714541208

Data de geração

04/12/2023 às 09:20:51-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

4

Série

900

Data de emissão

04/12/2023 às 09:20:51-03:00

Versão

1.00

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

Telefone

(61)8318 7074

Email

ALISONAQUINO14@GMAIL COM

Tributação Municipal**Tributação do ISSQN**

2 - Imunidade

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

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

--

Tomador**CPF**

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Telefone

Email

Serviço Prestado

País

Município

Código de Tributação Nacional

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

Descrição do serviço

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)



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\$ 17.608,55
TOTAL:			R\$ 17.608,55

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1463932) E PARECER 37 (1466822)	R\$ 17.608,55
TOTAL:		R\$ 17.608,55

Valor Bruto R\$
17.608,55

Valor Líquido R\$
17.608,55

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\$ 17.608,55
TOTAL:			R\$ 17.608,55

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1463932) E PARECER 37 (1466822)	R\$ 17.608,55
TOTAL:		R\$ 17.608,55

Valor Bruto R\$
17.608,55
Valor Líquido R\$
17.608,55

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 15/12/2023, às 09:25, 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 15/12/2023, às 16:00, 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 15/12/2023, às 16:32, 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: 1485715 Código CRC: D0A1402A.

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

00001-00008946/2023-91

1485715v2