

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

# Contrato de patrocínio

Em atenção ao Contrato de Patrocínio firmado em 12 de maio de 2023 entre o COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL-CGI.br, através do NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.br, e a OPEN KNOWLEDGE BRASIL, em sua cláusula terceira, item 3.2(e), que trata de:

Disponibilizar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias do término do evento, no website da ORGANIZADORA, em local visível a todos e para acesso público, prestação de contas de todos os gastos despendidos no evento com os recursos financeiros do apoio/patrocínio do CGI.br/NIC.br, inclusive com todos os documentos e recibos que comprovem tais gastos e devendo essa prestação de contas permanecer disponível pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos a partir da data do evento. Deverá ser disponibilizado e-mail de contato da ORGANIZADORA para eventuais esclarecimentos;

Seguem abaixo quadro contendo a sistematização dos valores recebidos, além dos documentos comprobatórios das despesas.

Eventuais esclarecimentos podem ser encaminhados ao endereço de e-mail [financeiro@ok.org.br](mailto:financeiro@ok.org.br).

Item	Valor do patrocínio	Documentos comprobatórios
Passagens aéreas	R\$ 14.252,70	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Faturas do prestador “Valeverde Agência de Viagens e Turismo LTDA”*</li> <li>➔ Comprovantes de pagamento*</li> </ul>
Hospedagem	R\$ 4.317,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Nota fiscal de serviço do prestador “Strada Hotéis Norte e Nordeste LTDA”*</li> <li>➔ Comprovantes de pagamento*</li> </ul>
Produção do evento	R\$ 20.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Notas fiscais de serviço do prestador “Faz e Acontece Cerimonial e Eventos LTDA” (3 parcelas)</li> <li>➔ Comprovantes de pagamento (3 parcelas)</li> </ul>
Coffee e brunch durante o evento	R\$ 9.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Nota fiscal de serviço do prestador “M.R.A Brandão Buffet”</li> <li>➔ Comprovante de pagamento</li> </ul>
Transmissão online e registro em vídeo	R\$ 16.077,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Notas fiscais de serviço do prestador “Jungle Wire Production Services LTDA” (3 parcelas)</li> <li>➔ Comprovantes de pagamento (3 parcelas)</li> </ul>
Cobertura em foto e texto	R\$ 1.852,40	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Notas fiscais de serviço da prestadora Luane Silveira da Silva (2 parcelas)</li> <li>➔ Comprovantes de pagamento (2 parcelas)</li> <li>➔ Nota fiscal de serviço do prestador Marcos Vinícius da Silva Melo + Guia de ISS</li> <li>➔ Comprovantes de pagamento (2 parcelas)</li> <li>➔ Nota fiscal de serviço da prestadora “Tatianny Cristina Queiroz Soares LTDA”*</li> <li>➔ Comprovante de pagamento*</li> </ul>
<b>Total</b>	<b>R\$ 66.000,00</b>	

\* Nestes casos destacados, o patrocínio do NIC.br cobriu parcialmente as despesas.



# Valeverde Matriz - Comercial

Valeverde Ag. Viagens e Tur. Eireli

\*\*\* Descobrir o mundo na melhor companhia \*\*\*

CNPJ.....: 05.851.878/0001-54

Inscr.Mun.: 005125-5

Av. Alcindo Cacela, 104

CEP: 66060-000, Belém, PA, Brasil

Fone.....: 55-91-3218-7333

Emergência:

Fax.....: 55-91-

ABAV: 033

Iata.....: 57504963

Cadastur.: 0367500411

Home Page: www.valeverdeturismo.com.br

E-Mail.....: agencia@valeverdeturismo.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00072682</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>6.821,45</b>	Data de Emissão <b>03/08/2023</b>	Data de Vencimento <b>07/08/2023</b>	Para uso da Inst. Financeira	
				Multa de R\$ 136,42 após 07/08/2023	
Encargos p/dia de R\$ 11,59 após 07/08/2023.					
Sacado.....: <b>18647 - OPEN KNOWLEDGE BRASIL</b> A/C.: Contato: JAMILE Endereço.....: Av. Paulista, 37 4° andar Bairro.....: Bela Vista Cidade: São Paulo Estado: SP Cep: 01311-902 Fone(s).....: Fax.....: Cobrança.....: Av. Paulista, 37 4° andar Bairro.....: Bela Vista Cidade: São Paulo Estado: SP Cep: 01311-902 CNPJ.....: 19.131.243/0001-97 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: São Paulo Impresso em: 03/08/2023 10:54:09					
<b>EXTENSO</b>	Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALEVERDE AG. VIAGENS E TUR. EIRELI, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
Em protesto após o quinto dia do vencimento					
Recibo do Pagador					
No. Número 09/00000055803-9	Espécie R\$	Carteira 09	A cêite N	Espécie docto. DM	Agência/Código Beneficiário 3109-1/0448333-2

Beneficiário  
VALEVERDE AG. VIAGENS E TUR. EIRELI - CNPJ: 05.851.878/0001-54  
Av. Alcindo Cacela, 104, Belém, PA - CEP: 66060-000

A autenticação mecânica

	<b>237-2</b>	<b>23793.10903 90000.005588 03044.833303 3 94350000682145</b>			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 07/08/2023		
Beneficiário VALEVERDE AG. VIAGENS E TUR. EIRELI - CNPJ: 05.851.878/0001-54 Av. Alcindo Cacela, 104, Belém, PA - CEP: 66060-000			Agência/Código do Beneficiário 3109-1/0448333-2		
Data do Documento 03/08/2023	Num. do Documento FT00072682	Espécie Doc. DM	A cêite N	Data do Processamento 03/08/2023	No. Número 09/00000055803-9
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 6821,45
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 11,59 após 07/08/2023 Após 07/08/2023 cobrar multa de R\$ 136,36					(+) Mora/Multa
Atenção: TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. Prezado cliente, agradecemos o pagamento até o vencimento. Sr. Caixa, não receber após o 10o. dia do vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador OPEN KNOWLEDGE BRASIL Av. Paulista, 37 4° andar 01311902 Bela Vista			19.131.243/0001-97 Sao Paulo SP		
Sacador/A valista			09/00000055803-9 Código de Baixa		

A autenticação mecânica-Ficha de compensação





## Valeverde Matriz - Comercial

Valeverde Ag. Viagens e Tur. Eireli

\*\*\* Descobrir o mundo na melhor companhia \*\*\*

CNPJ.....: 05.851.878/0001-54

Inscr.Mun.: 005125-5

Av. Alcindo Cacela, 104

CEP: 66060-000, Belém, PA, Brasil

Fone.....: 55-91-3218-7333

Emergência:

Fax.....: 55-91-

ABAV: 033

Iata.....: 57504963

Cadastur.: 0367500411

Home Page: www.valeverdeturismo.com.br

E-Mail.....: agencia@valeverdeturismo.com.br

Fl.: 2/2

### Fatura: FT00072682

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto
Nº Pedido	Observação								

Filial: Valeverde Matriz - Comercial

Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

PRADA CESPEDES/EDILMA		[ADT]	31/07/23	9057448214	29/08/23-16/09/23	BOG/BEL/MAO/BOG				
ND00158969	00279317	3.262,15 [R\$]	1,000000	3.262,15	94,83	821,95	0,00	228,35	0,00	4.407,28

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 3.262,15 94,83 821,95 0,00 228,35 0,00 4.407,28

Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

CAVALCANTE DA SILVA/BIANCA		[ADT]	31/07/23	SEB2XL	30/08/23-04/09/23	MAO/BEL/MAO				
ND00158969	00279317	1.230,80 [R\$]	1,000000	1.230,80	0,00	88,41	40,00	123,08	0,00	1.482,29

PRADA CESPEDES/EDILMA		[ADT]	31/07/23	KDLNVL	30/08/23-04/09/23	MAO/BEL/MAO				
ND00158969	00279317	805,90 [R\$]	1,000000	805,90	0,00	42,29	0,00	80,59	0,00	928,78

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 2.036,70 0,00 130,70 40,00 203,67 0,00 2.411,07

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA 5.298,85 94,83 952,65 40,00 432,02 0,00 6.818,35

\*\*\* Total + taxa bancária .....: 0,00 3,10 0,00 6.821,45


## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8646/11098-4 CPF/CNPJ: 19.131.243/0001-97 Empresa: OPEN KNOWLEDGE BRASIL

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Bradesco</b>		23793 10903 90000 005588 03044 833303 3 94350000682145
Beneficiário: <b>VALEVERDE TURISMO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>05.851.878/0001-54</b>	Data de vencimento: <b>07/08/2023</b>
Razão Social: <b>VALEVERDE TURISMO</b>		Valor do boleto (R\$): <b>6.821,45</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>OPEN KNOWLEDGE BRASIL</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>19.131.243/0001-97</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>6.821,45</b>
		Data de pagamento: <b>07/08/2023</b>
Autenticação mecânica 25EDB7416C4E75AACAF47A56D75994EAD0A26730		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/08/2023 às 18:29:48 via Sispag, CTRL 388596763000014.



# Valeverde Matriz - Comercial

Valeverde Ag. Viagens e Tur. Eireli

\*\*\* Descobrir o mundo na melhor companhia \*\*\*

CNPJ.....: 05.851.878/0001-54

Inscr.Mun.: 005125-5

Av. Alcindo Cacela, 104

CEP: 66060-000, Belém, PA, Brasil

Fone.....: 55-91-3218-7333

Emergência:

Fax.....: 55-91-

ABAV: 033

Iata.....: 57504963

Cadastur.: 0367500411

Home Page: www.valeverdeturismo.com.br

E-Mail.....: agencia@valeverdeturismo.com.br

Fl.: 1/4

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00072683</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>28.327,29</b>	Data de Emissão <b>03/08/2023</b>	Data de Vencimento <b>07/08/2023</b>	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 48,15 após 07/08/2023.				Multa de R\$ 566,54 após 07/08/2023	
Sacado.....: <b>18647 - OPEN KNOWLEDGE BRASIL</b> A/C.: Contato: JAMILE Endereço.....: Av. Paulista, 37 4° andar Bairro.....: Bela Vista Cidade: São Paulo Estado: SP Cep: 01311-902 Fone(s).....: Fax.....: Cobrança.....: Av. Paulista, 37 4° andar Bairro.....: Bela Vista Cidade: São Paulo Estado: SP Cep: 01311-902 CNPJ.....: 19.131.243/0001-97 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: São Paulo Impresso em: 03/08/2023 10:58:20					
<b>EXTENSO</b>	Vinte e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALEVERDE AG. VIAGENS E TUR. EIRELI, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____			Data: ____/____/____		
Em protesto após o quinto dia do vencimento					
Recibo do Pagador					
No.sso-Número 09/00000055804-7	Espécie R\$	Carteira 09	A cêite N	Espécie docto. DM	Agência/Código Beneficiário 3109-1/0448333-2

Beneficiário  
VALEVERDE AG. VIAGENS E TUR. EIRELI - CNPJ: 05.851.878/0001-54  
Av. Alcindo Cacela, 104, Belém, PA - CEP: 66060-000

A autenticação mecânica

	<b>237-2</b>	<b>23793.10903 90000.005588 04044.833301 1 94350002832729</b>			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 07/08/2023		
Beneficiário VALEVERDE AG. VIAGENS E TUR. EIRELI - CNPJ: 05.851.878/0001-54 Av. Alcindo Cacela, 104, Belém, PA - CEP: 66060-000			Agência/Código do Beneficiário 3109-1/0448333-2		
Data do Documento 03/08/2023	Num. do Documento FT00072683	Espécie Doc. DM	A cêite N	Data do Processamento 03/08/2023	No.sso Número 09/00000055804-7
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 28327,29
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 48,15 após 07/08/2023 Após 07/08/2023 cobrar multa de R\$ 566,48					(+) Mora/Multa
Atenção: TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. Prezado cliente, agradecemos o pagamento até o vencimento. Sr. Caixa, não receber após o 10o. dia do vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador OPEN KNOWLEDGE BRASIL Av. Paulista, 37 4° andar 01311902 Bela Vista			19.131.243/0001-97 Sao Paulo SP		
Sacador/A valista			09/00000055804-7 Código de Baixa		

A autenticação mecânica-Ficha de compensação





## Valeverde Matriz - Comercial

Valeverde Ag. Viagens e Tur. Eireli

\*\*\* Descubrir o mundo na melhor companhia \*\*\*

CNPJ.....: 05.851.878/0001-54

Inscr.Mun.: 005125-5

Av. Alcindo Cacela, 104

CEP: 66060-000, Belém, PA, Brasil

Fone.....: 55-91-3218-7333

Emergência:

Fax.....: 55-91-

ABAV: 033

Iata.....: 57504963

Cadastur.: 0367500411

Home Page: www.valeverdeturismo.com.br

E-Mail.....: agencia@valeverdeturismo.com.br

Fl.: 2/4

### Fatura: FT00072683

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	
Nº Pedido	Observação									

Filial: Valeverde Matriz - Comercial

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59

		FERREIRA/ISIS	[ADT]	28/07/23	2199838073	30/08/23-04/09/23	SDU/BEL/SDU			
ND00158956	00279233	1.345,93 [R\$]	1,000000	1.345,93	0,00	84,58	40,00	134,59	0,00	1.605,10

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 1.345,93 0,00 84,58 40,00 134,59 0,00 1.605,10

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

		CAMPAGNUCCI/FERNANDA	[ADT]	28/07/23	2119555895	30/08/23-04/09/23	GRU/BEL/GRU			
ND00158956	00279233	1.407,82 [R\$]	1,000000	1.407,82	0,00	72,94	40,00	140,78	0,00	1.661,54

		SOARES/MARCELO	[ADT]	28/07/23	2119555896	30/08/23-04/09/23	GRU/BEL/GRU			
ND00158956	00279233	1.407,82 [R\$]	1,000000	1.407,82	0,00	72,94	40,00	140,78	0,00	1.661,54

		DANTAS/CAROLINA	[ADT]	28/07/23	2119571294	04/09/23	BEL/CGH			
ND00158956	00279233	725,47 [R\$]	1,000000	725,47	0,00	42,29	40,00	72,55	0,00	880,31

		SANTANA/JAMILE	[ADT]	28/07/23	2119571897	30/08/23-04/09/23	GRU/BEL/GRU			
ND00158956	00279233	1.407,82 [R\$]	1,000000	1.407,82	0,00	72,94	40,00	140,78	0,00	1.661,54

		MACHADO/MURILO	[ADT]	28/07/23	2119572307	30/08/23-04/09/23	GRU/BEL/GRU			
ND00158956	00279233	1.407,82 [R\$]	1,000000	1.407,82	0,00	72,94	40,00	140,78	0,00	1.661,54

		OLIVEIRA/CECILIA	[ADT]	28/07/23	2119572656	30/08/23-04/09/23	GRU/BEL/GRU			
ND00158956	00279233	997,69 [R\$]	1,000000	997,69	0,00	72,94	40,00	99,77	0,00	1.210,40



## Valeverde Matriz - Comercial

Valeverde Ag. Viagens e Tur. Eireli

\*\*\* Descobrir o mundo na melhor companhia \*\*\*

CNPJ.....: 05.851.878/0001-54

Inscr.Mun.: 005125-5

Av. Alcindo Cacela, 104

CEP: 66060-000, Belém, PA, Brasil

Fone.....: 55-91-3218-7333

Emergência:

Fax.....: 55-91-

ABAV: 033

Iata.....: 57504963

Cadastur.: 0367500411

Home Page: www.valeverdeturismo.com.br

E-Mail.....: agencia@valeverdeturismo.com.br

Fl.: 3/4

### Fatura: FT00072683

Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
	MORI DE OLIVEIRA/JULIANA			[ADT]	28/07/23	2119573571	30/08/23-10/09/23	GRU/BEL/GRU		
ND00158956	00279233	1.358,93 [R\$]	1,000000	1.358,93	0,00	72,94	40,00	135,89	0,00	1.607,76
	SANTOS/LUCAS			[ADT]	28/07/23	2119574362	30/08/23-03/09/23	GRU/BEL/GRU		
ND00158956	00279233	997,69 [R\$]	1,000000	997,69	0,00	72,94	40,00	99,77	0,00	1.210,40
	MEDEIROS JUNIOR/PAULO			[ADT]	28/07/23	2119574428	26/08/23-04/09/23	SDU/BEL/CNF		
ND00158956	00279233	1.720,37 [R\$]	1,000000	1.720,37	0,00	84,58	40,00	172,04	0,00	2.016,99
	LAVOR/THAYS			[ADT]	28/07/23	2119574845	30/08/23	FOR/BEL		
ND00158956	00279233	786,24 [R\$]	1,000000	786,24	0,00	48,71	0,00	78,62	0,00	913,57
	BOTELHO/JESSICA			[ADT]	28/07/23	2119575084	26/08/23-05/09/23	SDU/BEL/SDU		
ND00158956	00279233	1.513,81 [R\$]	1,000000	1.513,81	0,00	84,58	40,00	151,38	0,00	1.789,77
	PEREIRA/BIANCA			[ADT]	28/07/23	2119575630	30/08/23-04/09/23	GRU/BEL/GRU		
ND00158956	00279233	1.407,82 [R\$]	1,000000	1.407,82	0,00	72,94	40,00	140,78	0,00	1.661,54
	MORO MARTINS/RAFAEL			[ADT]	28/07/23	2119576017	31/08/23-04/09/23	BSB/BEL/BSB		
ND00158956	00279233	777,92 [R\$]	1,000000	777,92	0,00	71,80	40,00	77,79	0,00	967,51
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				15.917,22	0,00	915,48	480,00	1.591,71	0,00	18.904,41

Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60





## Valeverde Matriz - Comercial

Valeverde Ag. Viagens e Tur. Eireli

\*\*\* Descobrir o mundo na melhor companhia \*\*\*

CNPJ.....: 05.851.878/0001-54

Inscr.Mun.: 005125-5

Av. Alcindo Cacela, 104

CEP: 66060-000, Belém, PA, Brasil

Fone.....: 55-91-3218-7333

Emergência:

Fax.....: 55-91-

ABAV: 033

Iata.....: 57504963

Cadastur.: 0367500411

Home Page: www.valeverdeturismo.com.br

E-Mail.....: agencia@valeverdeturismo.com.br


Fl.: 4/4

### Fatura: FT00072683

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
		SANTOS/ANICELY		[ADT]	28/07/23	QNG63X	30/08/23-04/09/23	REC/BEL/REC		
ND00158956	00279233	1.479,05 [R\$]	1,000000	1.479,05	0,00	95,03	40,00	147,91	0,00	1.761,99
		CARVALHO/GIULIO		[ADT]	28/07/23	OH2M2M	30/08/23-04/09/23	REC/BEL/REC		
ND00158956	00279233	1.479,05 [R\$]	1,000000	1.479,05	0,00	95,03	40,00	147,91	0,00	1.761,99
		LIMA/JULIANA		[ADT]	28/07/23	XFTEVV	30/08/23-04/09/23	REC/BEL/REC		
ND00158956	00279233	1.479,05 [R\$]	1,000000	1.479,05	0,00	95,03	40,00	147,91	0,00	1.761,99
		LAVOR/THAYS		[ADT]	28/07/23	OEU7XI	04/09/23	BEL/FOR		
ND00158956	00279233	568,89 [R\$]	1,000000	568,89	0,00	42,29	40,00	56,89	0,00	708,07
		RAMOS/ALEXANDRE		[ADT]	28/07/23	VCZ1XE	30/08/23-05/09/23	THE/BEL/THE		
ND00158956	00279233	718,35 [R\$]	1,000000	718,35	0,00	85,63	40,00	71,84	0,00	915,82
		FERREIRA/JONNISON		[ADT]	28/07/23	SJQ1FW	30/08/23-05/09/23	THE/BEL/THE		
ND00158956	00279233	708,35 [R\$]	1,000000	708,35	0,00	85,63	40,00	70,84	0,00	904,82
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				6.432,74	0,00	498,64	240,00	643,30	0,00	7.814,68
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				23.695,89	0,00	1.498,70	760,00	2.369,60	0,00	28.324,19
<b>*** Total + taxa bancária .....</b>				0,00		3,10			0,00	28.327,29

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**Agência/conta: **8646/11098-4**CNPJ: **19.131.243/0001-97**Empresa: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

Pagador final:		
Agência/Conta:	8646/0011098-4	CPF/CNPJ:
Nome:	OPEN KNOWLEDGE BRASIL	19.131.243/0001-97

 <b>Bradesco</b>	<b>23793 10903 90000 005588 04044 833301 1 94350002832729</b>
--	---

Beneficiário: <b>VALEVERDE TURISMO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO E</b>	<b>05.851.878/0001-54</b>	<b>07/08/2023</b>
		Valor do documento (R\$):
		<b>28.327,29</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>OPEN KNOWLEDGE BRASIL</b>	<b>19.131.243/0001-97</b>	<b>28.327,29</b>
Sacador / Avalista:	CPF/CNPJ do sacador:	Data de pagamento:
		<b>07/08/2023</b>
Autenticação mecânica:		Pagamento realizado em espécie:
<b>FAD7EA8DE839E203DF97099F94192C56F8AF0BB7</b>		<b>Não</b>

Operação efetuada em 07/08/2023 às 18:52:31h via **CELULAR / MOBILE, CTRL 79585.**



# Valeverde Matriz - Comercial

Valeverde Ag. Viagens e Tur. Eireli

\*\*\* Descubrir o mundo na melhor companhia \*\*\*

CNPJ.....: 05.851.878/0001-54

Inscr.Mun.: 005125-5

Av. Alcindo Cacela, 104

CEP: 66060-000, Belém, PA, Brasil

Fone.....: 55-91-3218-7333

Emergência:

Fax.....: 55-91-

ABAV: 033

Iata.....: 57504963

Cadastur.: 0367500411

Home Page: www.valeverdeturismo.com.br

E-Mail.....: agencia@valeverdeturismo.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00072758</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>988,29</b>	Data de Emissão <b>16/08/2023</b>	Data de Vencimento <b>21/08/2023</b>	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 1,68 após 21/08/2023.				Multa de R\$ 19,76 após 21/08/2023	
Sacado.....: <b>18647 - OPEN KNOWLEDGE BRASIL</b> A/C.: Contato: JAMILE Endereço.....: Av. Paulista, 37 4° andar Bairro.....: Bela Vista Cidade: São Paulo Estado: SP Cep: 01311-902 Fone(s).....: Fax.....: Cobrança.....: Av. Paulista, 37 4° andar Bairro.....: Bela Vista Cidade: São Paulo Estado: SP Cep: 01311-902 CNPJ.....: 19.131.243/0001-97 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: São Paulo Impresso em: 16/08/2023 15:21:03					
<b>EXTENSO</b>	Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos ***** *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALEVERDE AG. VIAGENS E TUR. EIRELI, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____			Data: ____/____/____		
Em protesto após o quinto dia do vencimento					
Recibo do Pagador					
Noosso-Número 09/00000055840-3	Espécie R\$	Carteira 09	A cêite N	Espécie docto. DM	Agência/Código Beneficiário 3109-1/0448333-2

Beneficiário  
VALEVERDE AG. VIAGENS E TUR. EIRELI - CNPJ: 05.851.878/0001-54  
Av. Alcindo Cacela, 104, Belém, PA - CEP: 66060-000

A autenticação mecânica

	<b>237-2</b>	<b>23793.10903 90000.005588 40044.833305 3 94490000098829</b>			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 21/08/2023		
Beneficiário VALEVERDE AG. VIAGENS E TUR. EIRELI - CNPJ: 05.851.878/0001-54 Av. Alcindo Cacela, 104, Belém, PA - CEP: 66060-000			Agência/Código do Beneficiário 3109-1/0448333-2		
Data do Documento 16/08/2023	Num. do Documento FT00072758	Espécie Doc. DM	A cêite N	Data do Processamento 16/08/2023	Noosso Número 09/00000055840-3
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 988,29
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 1,68 após 21/08/2023 Após 21/08/2023 cobrar multa de R\$ 19,70					(+) Mora/Multa
Atenção: TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. Prezado cliente, agradecemos o pagamento até o vencimento. Sr. Caixa, não receber após o 10o. dia do vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador OPEN KNOWLEDGE BRASIL Av. Paulista, 37 4° andar 01311902 Bela Vista			19.131.243/0001-97 Sao Paulo SP		
Sacador/A valista			09/00000055840-3 Código de Baixa		

A autenticação mecânica-Ficha de compensação





## Valeverde Matriz - Comercial

Valeverde Ag. Viagens e Tur. Eireli

\*\*\* Descubrir o mundo na melhor companhia \*\*\*

CNPJ.....: 05.851.878/0001-54

Inscr.Mun.: 005125-5

Av. Alcindo Cacela, 104

CEP: 66060-000, Belém, PA, Brasil

Fone.....: 55-91-3218-7333

Emergência:

Fax.....: 55-91-

ABAV: 033

Iata.....: 57504963

Cadastur.: 0367500411

Home Page: www.valeverdeturismo.com.br

E-Mail.....: agencia@valeverdeturismo.com.br

Fl.: 2/2

### Fatura: FT00072758

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação									

**Filial:** Valeverde Matriz - Comercial

**Fornecedor:** TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

BOTELHO/JESSICA		[ADT]	16/08/23	2121236694	31/08/23	SDU/BEL				
ND00159052	00279714	857,18 [R\$]	1,000000	857,18	0,00	42,29	0,00	85,72	0,00	985,19

<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		857,18		0,00		42,29		0,00		85,72		0,00		985,19
<b>***** TOTAL DA FATURA .....</b>		857,18		0,00		42,29		0,00		85,72		0,00		985,19
<b>*** Total + taxa bancária .....</b>				0,00				3,10				0,00		988,29


## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8646/11098-4 CPF/CNPJ: 19.131.243/0001-97 Empresa: OPEN KNOWLEDGE BRASIL

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PASSAGEM AEREA JESSICA BOTELHO

 <b>Bradesco</b>		23793 10903 90000 005588 40044 833305 3 94490000098829
Beneficiário: <b>VALEVERDE TURISMO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>VALEVERDE TURISMO</b>	<b>05.851.878/0001-54</b>	<b>21/08/2023</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>988,29</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>OPEN KNOWLEDGE BRASIL</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	<b>19.131.243/0001-97</b>	<b>988,29</b>
		Data de pagamento: <b>17/08/2023</b>
Autenticação mecânica 905CF40C185D64D74821164AF0CD095D6947D165		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/08/2023 às 11:24:38 via Sispag, CTRL 790255535000016.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
00115181

Data e Hora da Emissão  
12/09/2023 00:00:00

Código de Verificação  
D9F0.6095.D440.079B.4C8F.E21C.70FE.373C



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **STADA HOTEIS NORTE E NORDESTE LTDA - SCP**  
CPF / CNPJ: **28.551.662/0001-79** Inscrição **2894883**  
Endereço: **GENTIL BITTENCOURT BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66015-140**  
Município: **BELEM** UF: **PA**  
Email: **hb9k8-gl@accor.com** Telefone: **(33) 237181**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**  
CPF/CNPJ: **19.131.243/0001-97**  
Endereço: **AVENIDA PAULISTA BAIRRO BELA VISTA CEP 01311-902**  
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**  
Email: **pagamentos@ok.org.br**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VERSAO: 11.1.111.7493 \ DIARIA 15.705,00 ISS 785,25 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE GRUPO NO PERIODO DE 30/08/2023 A 03/09/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	DIARIA	65	241,62	15.705,00
SIM	ISS	65	12,08	785,25

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.490,25**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 16.490,25</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 824,51</b>
--	--	----------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 09/2023  
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
Tributação: Tributável fixo  
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
Atividade: 551080100 - HOTEIS  
Serviço: 0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE  
CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE  
Obrigação Tributária: Normal  
RPS/SÉRIE: 112731/99 (12/09/2023)

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: OPEN KNOWLEDGE BRASIL  
CPF / CNPJ do pagador: 19.131.243/0001-97  
agência/conta: 8646/11098-4

### dados do recebedor

nome do recebedor: STADA HOTEIS N N LTDA SCP  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 2939/53441-4

### dados da transação

valor: R\$ 16.490,25  
data da transferência: 25/08/2023  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: IBIS BELEM

autenticação no comprovante:  
6DDF1FC4A4F84E12DACEC417678132C35D8D3597

controle:  
791506006000011

transação efetuada em 25/08/2023 às 12:23:25 via SISPAG

atualizado em 25/08/2023 12:23:36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00002428**

Data e Hora da Emissão  
**11/07/2023 14:05:22**

Código de Verificação  
**7A70.26E2.4AA8.3923.94AA.21A1.1044.526C**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome / Razão Social: **FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA**  
 CPF / CNPJ: **06.266.124/0001-08** Inscrição: **1646289**  
 Endereço: **RUA DOS MUNDURUCUS BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66035-360**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **fazeacontece@fazeacontece.com.br** Telefone: **(91) 3272-8575**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL (OKBR)**  
 CPF/CNPJ: **19.131.243/0001-97**  
 Endereço: **AVENIDA PAULISTA, Nº 37, 4º ANDAR BAIRRO BELA VISTA CEP 01311-902**  
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP**  
 Email:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL REFERENTE AO VALOR DA PRIMEIRA PARTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CODA AMAZÔNIA (CONFERÊNCIA DE JORNALISMO DE DADOS E MÉTODOS DIGITAIS), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2023 NA UFPA E NA ILHA DO MARAJÓ-PA.  
 DADOS BANCÁRIOS:  
 TITULAR: FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA  
 BANCO: SICOOB (756)  
 AGÊNCIA: 4170 / CONTA CORRENTE: 3813-0  
 PIX CNPJ: 06.266.124/0001-08  
 REGULAMENTO PARA O SIMPLES NACIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO	1	6.500,00	6.500,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.500,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **07/2023**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**  
 Tributação: **ISS Simples Nacional**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
 Atividade: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E**  
 Serviço: **1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.**  
 Obrigação Tributária: **Simples Nacional**



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**

agência/conta: **8646/11098 - 4**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **FAZ E ECONTECE CERIMONIAL E EV**

chave: **06266124000108**

CPF / CNPJ do recebedor: **06.266.124/0001-08**

instituição: **CC INTEGRANTES MIN PUBL E PODER JUDIC AP E CE E CCLA**

### dados da transação

valor: **R\$ 6.500,00**

data da transferência: **14/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **producao coda am 1 d**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**85ADF4F46F9ED6BF27A8F59EFF254BEB3DFA5117**

### ID da transação:

**E 60701190202307142109DY50PQBT2GX**

### controle:

**000011195236907**

**transação efetuada em 14/07/2023 às 18:09:40 via Sispag.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00002456**

Data e Hora da Emissão  
**23/08/2023 15:59:46**

Código de Verificação  
**2A12.ED72.53AF.6420.65E1.CA8E.00D6.3A27**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome / Razão Social: **FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA**  
 CPF / CNPJ: **06.266.124/0001-08** Inscrição **1646289**  
 Endereço: **RUA DOS MUNDURUCUS BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66035-360**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **fazeacontece@fazeacontece.com.br** Telefone: **(91) 3242-8575**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL (OKBR)**  
 CPF/CNPJ: **19.131.243/0001-97**  
 Endereço: **AVENIDA PAULISTA, Nº 37, 4º ANDAR BAIRRO BELA VISTA CEP 01311-902**  
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP**  
 Email:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL REFERENTE AO VALOR DA SEGUNDA PARTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CODA AMAZÔNIA (CONFERÊNCIA DE JORNALISMO DE DADOS E MÉTODOS DIGITAIS), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2023 NA UFPA E NA ILHA DO MARAJÓ-PA.  
 DADOS BANCÁRIOS:  
 TITULAR: FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA  
 BANCO: SICOOB (756)  
 AGÊNCIA: 4170 / CONTA CORRENTE: 3813-0  
 PIX CNPJ: 06.266.124/0001-08  
 REGULAMENTO PARA O SIMPLES NACIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7.000,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **08/2023**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**  
 Tributação: **ISS Simples Nacional**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
 Atividade: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E**  
 Serviço: **1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.**  
 Obrigação Tributária: **Simple Nacional**

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**

agência/conta: **8646/11098 - 4**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **FAZ E ECONTECE CERIMONIAL E EV**

chave: **06266124000108**

CPF / CNPJ do recebedor: **06.266.124/0001-08**

instituição: **CC INTEGRANTES MIN PUBL E PODER JUDIC AP E CE E CCLA**

### dados da transação

valor: **R\$ 7.000,00**

data da transferência: **24/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **faz e acontece 2 de**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**3DFCA687BAFA53569140E5880A1BD29DCC1D7B71**

### ID da transação:

**E60701190202308241311DY5CBLC0MBJ**

### controle:

**000011236231534**

transação efetuada em 24/08/2023 às 10:11:31 via Sispag.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00002466

Data e Hora da Emissão

12/09/2023 15:55:08

Código de Verificação

83BD.56C1.5193.C563.F33F.5F4B.AEB3.9999

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA**CPF / CNPJ: **06.266.124/0001-08**Inscrição **1646289**Endereço: **RUA DOS MUNDURUCUS BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66035-360**Município: **BELEM**UF: **PA**Email: **fazeacontece@fazeacontece.com.br**Telefone: **(91) 3242-8575****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL (OKBR)**CPF/CNPJ: **19.131.243/0001-97**Endereço: **AVENIDA PAULISTA, Nº 37, 4º ANDAR BAIRRO BELA VISTA CEP 01311-902**Município: **SAO PAULO**UF: **SP**

Email:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL REFERENTE AO VALOR DA TERCEIRA PARTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CODA AMAZÔNIA (CONFERÊNCIA DE JORNALISMO DE DADOS E MÉTODOS DIGITAIS), QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2023 NA UFPA E NA ILHA DO MARAJÓ-PA.

**DADOS BANCÁRIOS:**

TITULAR: FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA

BANCO: SICOOB (756)

AGÊNCIA: 4170 / CONTA CORRENTE: 3813-0

PIX CNPJ: 06.266.124/0001-08

REGULAMENTO PARA O SIMPLES NACIONAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO	1	6.500,00	6.500,00

PIS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):

**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):

**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.500,00</b>		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 09/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E

Serviço: 1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.

Obrigação Tributária: Simples Nacional

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**

agência/conta: **8646/11098 - 4**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **FAZ E ECONTECE CERIMONIAL E EV**

chave: **06266124000108**

CPF / CNPJ do recebedor: **06.266.124/0001-08**

instituição: **CC INTEGRANTES MIN PUBL E PODER JUDIC AP E CE E CCLA**

### dados da transação

valor: **R\$ 6.500,00**

data da transferência: **14/09/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **faz e acontece 3 de**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**BAD398C8E0137FE19F2B0A7CBB45F225F26B94E5**

### ID da transação:

**E60701190202309142025DY5ZGYV4NI4**

### controle:

**000011257234351**

transação efetuada em **14/09/2023 às 17:25:29** via Sispag.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000542**

Data e Hora da Emissão  
**25/08/2023 16:08:52**

Código de Verificação  
**77BD.774A.CCF2.C4B5.7ECF.CB0B.587C.FFD8**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **M. R. A. BRANDAO BUFFET**  
CPF / CNPJ: **14.013.550/0001-50** Inscrição **2038831**  
Endereço: **TRAVESSA CURUZU Nº 1289 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110**  
Município: **BELEM** UF: **PA**  
Email: **mrbrandao2002@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 8139-4315**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**  
CPF/CNPJ: **19.131.243/0001-97**  
Endereço: **AVENIDA PAULISTA 37 37 ANDAR 4 BAIRRO BELA VISTA CEP 01311-902**  
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**  
Email: **torres.contab@gmail.com** Telefone: **(11) 2385-1939**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

CAFÉ DE MANHÃ PARA 100 PESSOAS E BRUNCH PARA 50 PESSOAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2023 E 01 DE SETEMBRO DE 2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CAFE DA MANHÃ E BRUNCH	1	9.500,00	9.500,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 9.500,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **08/2023**  
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**  
Tributação: **ISS Simples Nacional**  
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
Atividade: **562010200 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE**  
Serviço: **1711 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES; BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).**  
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

Agência: **8646**

Conta corrente: **11098 - 4**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **M R A BRANDAO BUFFET - ME**

Agência: **1580**

Conta corrente: **34786 - 0**

Valor: **R\$ 9.500,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **PGTO BUFFET BELEM**

---

**Transferência efetuada em 25/08/2023 às 18:13:36 via Sispag, CTRL 791596827000019.**

---

**Autenticação:**

5B01078986E2B9D3B5A9F7C10DE4F848E6D04A06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000320

Data e Hora da Emissão

23/08/2023 13:04:21

Código de Verificação

961D.2FB4.6C22.9744.3332.58D0.1765.D9EC

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **JUNGLE WIRE PRODUCTION SERVICES LTDA**  
CPF / CNPJ: **27.975.496/0001-75** Inscrição **2861563**  
Endereço: **TRAVESSA HUMAITÁ Nº 2649 BAIRRO MARCO CEP 66093-047**  
Município: **BELEM** UF: **PA**  
Email: **gleydisouza@yahoo.com.br** Telefone: **(33) 520093**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**  
CPF/CNPJ: **19.131.243/0001-97**  
Endereço: **AV. PAULISTA, 37 - 40. ANDAR BAIRRO BELA VISTA CEP 01311-902**  
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**  
Email:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SINAL DO STREAMING E TEASER DO EVENTO CODA AMAZÔNIA - DADOS BANCÁRIOS: C6 BANK - AG: 0001 - C/C: 25768451-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERV PREST DE STREAMING	1	8.038,00	8.038,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.038,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 8.038,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 08/2023  
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
Tributação: ISS Simples Nacional  
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
Atividade: 742000400 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS  
Serviço: 1303 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO, AMPLIACAO, COPIA, REPRODUCAO, TRUCAGEM E CONGENERES.  
Obrigação Tributária: Simples Nacional



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**

agência/conta: **8646/11098 - 4**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **JUNGLE WIRE PRODUCTION SERVICE**

CPF / CNPJ do recebedor: **27.975.496/0001-75**

instituição: **BCO C6 S A**

agência/conta: **0001/25768451-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 8.038,00**

data da transferência: **23/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **realize 1 de 3**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**B44C98629529383718AAD84D59947DAC198D3ECD**

### ID da transação:

**E60701190202308232203DY5AOE2Z99Z**

### controle:

**000011235236526**

**transação efetuada em 23/08/2023 às 19:03:15 via Sispag.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000321**

Data e Hora da Emissão  
**01/09/2023 11:39:01**

Código de Verificação  
**87BC.8297.5D40.304E.30A4.BB56.EB1B.BAB2**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **JUNGLE WIRE PRODUCTION SERVICES LTDA**  
CPF / CNPJ: **27.975.496/0001-75** Inscrição **2861563**  
Endereço: **TRAVESSA HUMAITÁ Nº 2649 BAIRRO MARCO CEP 66093-047**  
Município: **BELEM** UF: **PA**  
Email: **gleydisouza@yahoo.com.br** Telefone: **(33) 520093**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**  
CPF/CNPJ: **19.131.243/0001-97**  
Endereço: **AV. PAULISTA, 37 - 40. ANDAR BAIRRO BELA VISTA CEP 01311-902**  
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**  
Email:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SGTREAMING PARA O EVENTO CODA - DADOS BANCÁRIOS: C6 BANK - AG: 0001 - C/C: 25768451-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERV PREST DE STREAMING	1	5.626,00	5.626,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.626,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.626,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 09/2023  
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
Tributação: ISS Simples Nacional  
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
Atividade: 742000400 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS  
Serviço: 1303 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO, AMPLIACAO, COPIA, REPRODUCAO, TRUCAGEM E CONGENERES.  
Obrigação Tributária: Simples Nacional

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**

agência/conta: **8646/11098 - 4**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **JUNGLE WIRE PRODUCTION SERVICE**

CPF / CNPJ do recebedor: **27.975.496/0001-75**

instituição: **BCO C6 S A**

agência/conta: **0001/25768451-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 5.626,00**

data da transferência: **01/09/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **realize streaming 2**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**05E9BAA10248D405DBC6C4B2E98E204E17C5C824**

### ID da transação:

**E60701190202309012110DY5Y5AYGWQ1**

### controle:

**000011244238340**

transação efetuada em **01/09/2023 às 18:10:36** via Sispag.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000327**

Data e Hora da Emissão  
**03/10/2023 15:17:15**

Código de Verificação  
**9AEF.87FF.BA1D.7E90.2AFF.D7AF.B8D4.B248**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **JUNGLE WIRE PRODUCTION SERVICES LTDA**  
CPF / CNPJ: **27.975.496/0001-75** Inscrição **2861563**  
Endereço: **TRAVESSA HUMAITÁ Nº 2649 BAIRRO MARCO CEP 66093-047**  
Município: **BELEM** UF: **PA**  
Email: **gleydisouza@yahoo.com.br** Telefone: **(33) 520093**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**  
CPF/CNPJ: **19.131.243/0001-97**  
Endereço: **AV. PAULISTA, 37 - 40. ANDAR BAIRRO BELA VISTA CEP 01311-902**  
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**  
Email:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA EVENTO CODA 2023 - TEASER ENTREGA - DADOS BANCÁRIOS - C6 BANK - AG: 0001 - C/C: 25768451-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERV PREST DE STREAMING	1	2.413,00	2.413,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.413,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.413,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 10/2023  
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
Tributação: ISS Simples Nacional  
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
Atividade: 742000400 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS  
Serviço: 1303 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO, AMPLIACAO, COPIA, REPRODUCAO, TRUCAGEM E CONGENERES.  
Obrigação Tributária: Simples Nacional

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**

agência/conta: **8646/11098 - 4**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **JUNGLE WIRE PRODUCTION SERVICE**

CPF / CNPJ do recebedor: **27.975.496/0001-75**

instituição: **BCO C6 S A**

agência/conta: **0001/25768451-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 2.413,00**

data da transferência: **04/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **realize 3 de 3**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**7959E27894D238253EC31E2E988A62AD1A4A6D09**

### ID da transação:

**E60701190202310041346DY5KHQC FQQK**

### controle:

**000011277238743**

**transação efetuada em 04/10/2023 às 10:46:51 via Sispag.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000009**

Data e Hora da Emissão  
**21/08/2023 16:53:54**

Código de Verificação  
**7963.E866.FE94.5158.7F06.E720.B2FF.A875**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **31.245.341 LUANE SILVEIRA DA SILVA**  
CPF / CNPJ: **31.245.341/0001-50** Inscrição **3031282**  
Endereço: **AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO N° 29 BAIRRO SAO JOAO DO**  
Município: **BELEM** UF: **PA**  
Email: **luane.s.silva@hotmail.com** Telefone: **(98) 335995**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**  
CPF/CNPJ: **19.131.243/0001-97**  
Endereço: **AV. PAULISTA, 37, 4° ANDAR CEP 01311-902**  
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**  
Email: **pagamentos@ok.org.br**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE O CODA AMAZÔNIA 2023.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	COBERTURA FOTOGRÁFICA	1	600,00	600,00

PIS (0,0000%):  
**RS 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**RS 0,00**

INSS (0,0000%):  
**RS 0,00**

IR (0,0000%):  
**RS 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**RS 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00**

Valor Total das Deduções: <b>RS 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>RS 600,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
---	--------------------------------------	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **08/2023**  
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**  
Tributação: **Tributável MEI**  
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**  
Atividade: **742000100 - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA**  
Serviço: **1303 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO, AMPLIACAO, COPIA, REPRODUCAO, TRUCAGEM E CONGENERES.**  
Obrigação Tributária: **MEI**

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**

agência/conta: **8646/11098 - 4**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **LUANE SILVEIRA DA SILVA 000952**

chave: **31245341000150**

CPF / CNPJ do recebedor: **31.245.341/0001-50**

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

valor: **R\$ 600,00**

data da transferência: **21/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **pgto luane 1 de 2**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**E 5829615CD4F16A89DCB9B213FA1D66966DC8A65**

### ID da transação:

**E 60701190202308212213DY5PNTTOIB8**

### controle:

**000011233231289**

**transação efetuada em 21/08/2023 às 19:13:59 via Sispag.**

**Chave de Acesso da NFS-e**

1501402223124534100015000000000000123095719618107



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

<b>Número da NFS-e</b> 1	<b>Competência da NFS-e</b> 15/09/2023	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 15/09/2023 11:52:05
<b>Número da DPS</b> 1	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 15/09/2023 11:52:04

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 31.245.341/0001-50	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (91) 9833-5995
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 31.245.341 LUANE SILVEIRA DA SILVA		<b>E-mail</b> ARTELUALEAO@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 29		<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66840-450
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 19.131.243/0001-97	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> OPEN KNOWLEDGE BRASIL		<b>E-mail</b> pagamentos@ok.org.br	
<b>Endereço</b> AV PAULISTA 37, 37, ANDAR 4		<b>Município</b> São Paulo - SP	<b>CEP</b> 01311-902

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Belém - PA	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE O CODA AMAZÔNIA 2023.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Belém - PA	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 600,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 600,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 600,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**

agência/conta: **8646/11098 - 4**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **LUANE SILVEIRA DA SILVA 000952**

chave: **31245341000150**

CPF / CNPJ do recebedor: **31.245.341/0001-50**

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

valor: **R\$ 600,00**

data da transferência: **15/09/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **fotografia belem 2 d**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**395D0A11EFA7B3BDE1C3AD35AEF5D95478C62C4E**

### ID da transação:

**E60701190202309151745DY5KY9R8NGC**

### controle:

**000011258231863**

**transação efetuada em 15/09/2023 às 14:45:07 via Sispag.**



Nº 9063

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO**Av. Victor Engelhard, 123 - Centro - CEP: 68860-000 - Salvaterra - Pará  
CNPJ: 04.888.517/0001-10

Data	24/08/2023

Nome: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MELO

Endereço:

R.G.: Nº 5 [REDACTED]

C.P.F.: Nº 8 [REDACTED]

Especificação do Serviço: COBERTURA FOTOGRAFICA; EVENTO DE COMUNICAÇÃO E JORNALISMO NO AUDITORIO DA UEPA/SALVATERRA NO HORARIO DAS 13HS ÀS 19HS.

VALOR DA NOTA R\$ 600,00

Valor p/ Extenso: SEISENTOS REAIS

DESCONTOS	TAXA	5,00
	I.S.S.Q.N	30,00
	I.R.R.F.	
	I.N.S.S.	

Valor Líquido R\$ 565,00

Valor p/ Extenso: QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

*Dielcio Paixão Pasheco*  
Diretor de Finanças  
Chefe de Impostos

Tesoureiro

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**

agência/conta: **8646/11098 - 4**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO**

chave: +5591 [REDACTED] 43

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*499773-\*\***

instituição: **BCO DO EST DO PA S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 300,00**

data da transferência: **25/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **fotografia salvaterr**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**D3197EA100E313466832E051E2667C2EA1F30DB5**

### ID da transação:

**E60701190202308251838DY57NOVQQF3**

### controle:

**000011237236432**

**transação efetuada em 25/08/2023 às 15:38:52 via Sispag.**

**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**agência/conta: **8646/11098 - 4****dados do recebedor**nome do recebedor: **MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO**

chave: +5591 [REDACTED] 3

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*499773-\*\***instituição: **BCO DO EST DO PA S A****dados da transação**valor: **R\$ 265,00**data da transferência: **06/09/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:****C 62A703C2BB14EAAE4BF79A5E0D745B418493AB7****ID da transação:****E 60701190202309061822DY5GUZL7GP7****controle:****000011249237444****transação efetuada em 06/09/2023 às 15:22:31 via Sispag.**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social <b>OPEN KNOWLEDGE BRASIL</b>			Vencimento <b>11/09/2023</b>
CPF/CNPJ <b>19.131.243/0001-97</b>	CCM <b>4.857.831-2</b>	Incidência <b>AGO / 2023</b>	Valor (R\$) <b>30,00</b>
Receita <b>ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e</b>			Multa (R\$) <b>0,00</b>
Outras Informações <b>Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 30,00 (09768)</b>			Juros (R\$) <b>0,00</b>
			Atualização Monetária (R\$) <b>0,00</b>
			Outros Encargos (R\$) <b></b>
<b>Pague somente pelo código de barras desta guia até 11/09/2023. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.</b>			Total (R\$) <b>30,00</b>

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0047591525 1123 55 02 000047591525 2 3  
 81800000000-4 30005701230-9 91102004759-5 15250029958-6

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✕



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social <b>OPEN KNOWLEDGE BRASIL</b>			Vencimento <b>11/09/2023</b>
CPF/CNPJ <b>19.131.243/0001-97</b>	CCM <b>4.857.831-2</b>	Incidência <b>AGO / 2023</b>	Valor (R\$) <b>30,00</b>
Receita <b>ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e</b>			Multa (R\$) <b>0,00</b>
Outras Informações <b>Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 30,00 (09768)</b>			Juros (R\$) <b>0,00</b>
			Atualização Monetária (R\$) <b>0,00</b>
			Outros Encargos (R\$) <b></b>
<b>Pague somente pelo código de barras desta guia até 11/09/2023. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.</b>			Total (R\$) <b>30,00</b>

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0047591525 1123 55 02 000047591525 2 3

**81800000000-4 30005701230-9 91102004759-5 15250029958-6**

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Tributos Municipais**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**  
Agência: **8646**      Conta: **11098 - 4**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **818000000004 300057012309 911020047595 152500299586**

Valor do documento: **R\$ 30,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **ISS FOTOGRAFIA**

---

**Operação efetuada em 06/09/2023 às 14:35:54 via Sispag, CTRL 593291376000012.**

---

**Autenticação:**

742B16B774DB7FC40CE56844781C30A6D18E64E7

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 10 Série 11, emitido em 13/09/2023 20230913048860301000111	Número da Nota <b>00000010</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>13/09/2023 12:07:26</b>			
	Código de Verificação <b>RFVG-AS2N</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>48.860.301/0001-11</b> Inscrição Municipal: <b>7.539.184-8</b> Nome/Razão Social: <b>TATIANNY CRISTINA QUEIROZ SOARES LTDA</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 1106, SALA 01 - BELA VISTA - CEP: 01310-914</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>OPEN KNOWLEDGE BRASIL</b> CPF/CNPJ: <b>19.131.243/0001-97</b> Inscrição Municipal: <b>4.857.831-2</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00037, andar 4 - BELA VISTA - CEP: 01311-902</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pagamentos@ok.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços de documentação do CODA Amazônia, nos dias 31/08 e 01/09. - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6%				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10 Série 11, emitido em 13/09/2023;				

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

CPF / CNPJ do pagador: **19.131.243/0001-97**

agência/conta: **8646/11098 - 4**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **TATIANNY CRISTINA QUEIROZ SOAR**

chave: **48860301000111**

CPF / CNPJ do recebedor: **48.860.301/0001-11**

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

valor: **R\$ 500,00**

data da transferência: **15/09/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **documentacao coda AM**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**C1BBA0EA710CA14A8E152E7F0FF673B815A10E7A**

### ID da transação:

**E60701190202309150503DY56R9PYQLD**

### controle:

**000011258234555**

**transação efetuada em 15/09/2023 às 02:03:08 via Sispag.**