



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 13 de outubro de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO	2373198	3.202,50
2	SMART VEICULOS LTDA ME - C3 Live	2373198	2.410,00
3	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	2373198	251,33
4	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	2373198	1.913,17
5	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK	2373198	360,00
6	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710	2373198	300,00
7	KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA - COROLLA CROSS	2373198	5.920,44
8	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - FACEBOOK SERVIÇOS DO BRASIL	2373198	2.680,00
Valor Total			17.037,44

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
DASO TEIXEIRA COIMBRA	Contrato Gabinete Político (2022235)	Anexo aditivo contrato gabinete político (2022236) Contrato Aditivo contrato gabinete político (2093116)	31/12/2026
SMART VEÍCULOS LTDA	Contrato Novo Veículo C3 (2048513)	Contrato ADITIVO SMARTLOC (2373200)	18/02/2026

LOCATI SERVIÇOS E DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Contrato Equipamentos TI (2022237)	Contrato Aditivo locação TI (2022239)	27/12/2026
LOCATI SERVIÇOS E DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Contrato LOCATI NOTEBOOK (2373203)		27/12/2026
MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710	Contrato Matheus Ribeiro Rocha (2093117)		31/12/2026
KINTO SERVIÇOS DE BRASIL DE MOBILIDADE LTDA	Contrato TOYOTA KINTO PERSONAL - Assinado (2108472)		31/12/2026

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, 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 14/10/2025, às 16:37, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2369729** Código CRC: **C5771CEA**.

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

00001-00006072/2025-07

2369729v4

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], DF, declaro que recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de **R\$ 3.202,50 (três mil duzentos e dois reais e cinquenta centavos)** referente ao aluguel do mês de SETEMBRO de 2025 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, 13 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **DASO TEIXEIRA COIMBRA**
Data: 13/10/2025 22:41:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/09/2025
Hora: 13:22:43

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	92286992134
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	***.869.921-**
Valor	3.202,50
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250930162228546984525
Data do Pagamento	30/09/2025
Hora do Pagamento	13:22:43
NSU da Transação	6960780640
Autenticação Eletrônica	745F978A37

Telefones

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

Data da Emissão:
28/08/2025

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
4529

Fatura/Duplicata Valor R\$:
2.410,00

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
2.410,00

Vencimento(s):
02/09/2025

Valor por Extensão:

Dois mil e quatrocentos e dez reais

Sacado: **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**

CNPJ(MF)/CPF: [REDACTED]

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2, -
ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA -**

Município: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70094-902**

Descrição

Valor R\$

Contrato(s): 3868/7

Informações conforme demonstrativo nº: 1771

CNPJ: 29.139.111/0001-65
CF/DF: 07.835.359/001-79
SMART VEÍCULOS LTDA.-ME
Aeroporto Internacional de Brasília Pres. JK
Setor de Concessionárias Lote 04
CEP 71608-900
Brasília-DF

R\$ 2.410,00

Recebemos
Em 28/08/2025
Hedson da Silva Santos

Total da Fatura
R\$ 2.410,00

Observação

Período de locação de 01/09/2025 ao 30/09/2025. Veículo HB20 Sense 1.0, Placa: SGS0H25

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04206.968093 02427.390006 1 11920000241000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/09/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 28/08/2025	Núm. do documento 4529	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 157 / 00042069 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.410,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% REF FAT 4529 CONT 3868/7					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: [REDACTED]
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04206.968093 02427.390006 1 11920000241000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/09/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 28/08/2025	Núm. do documento 4529	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 157 / 00042069 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.410,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% REF FAT 4529 CONT 3868/7					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ PRACA MUNICIPAL S/N , 70094902 - ZONA CIVICO ADM - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: [REDACTED]
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/08/2025
Hora: 16:14:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
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	34191.57007 04206.968093 02427.390006 1 11920000241000
Data de Vencimento	02/09/2025
Data do Pagamento	29/08/2025
Hora do Pagamento	16:14:01
Situação	Pago
Valor do Documento	2.410,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.410,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.139.111/0001.65
Nome Fantasia do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA ME
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	607C605E44
NSU da Transação	6814679353

Telefones

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

**LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA**

SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36 PARTE E
Bairro : ASA NORTE
CEP : 70.741-630
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 14276****1ª VIA
CLIENTE**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI			[REDACTED]	25/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	ASA NORTE	70094902		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
14276	14276/1	30/09/2025	251,33	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	251,3300	251,33
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 01/09/2025 A 30/09/2025			

VALOR TOTAL FATURA	251,33
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 211390	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 14276

TECNOCOPY

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES

Você sabia que também oferecemos locação de desktops, notebooks e etiquetadoras?
Entre em contato e descubra como nosso zelo e expertise são capazes de mudar a sua rotina!



61 99271-6965



www.tecnocopy.com.br



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	30/09/2025	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/03559164-1	Número do Documento	14276/1	Nosso Número	35591640000015326
Valor do Documento	251,33	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF 005.403.161-30
 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 LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 48.423.624/0001-48
 SCR N QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00015.326176 4 12200000025133

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				Vencimento		30/09/2025
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário		48423624000148
Endereço do Beneficiário SCR N QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF				Agência/Código do Beneficiário		0452-9/03559164-1
Espécie Doc		Acelte		Nosso Número		
DM				35591640000015326		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		
	17 / 019	R\$		(=) Valor do Documento		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				251,33		
Cobrar mora diária de R\$ 0,08 após vencimento				(-) Desconto		
Cobrar multa de R\$ 5,03 após vencimento				(-) Outras Deduções/Abatimento		
				(+) Mora/Multa/Juros		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]				Número do Documento		
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF				14276/1		
Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.				Data do Documento		
				25/09/2025		
Sacador/Avalista				Data do Processamento		
				25/09/2025		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/09/2025
Hora: 13:20:22

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
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 00015.326176 4 12200000025133
Data de Vencimento	30/09/2025
Data do Pagamento	30/09/2025
Hora do Pagamento	13:20:21
Situação	Pago
Valor do Documento	251,33
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	251,33
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	4E4F50843A
NSU da Transação	6960767204

Telefones

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

**LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA**

SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36 PARTE E
Bairro : ASA NORTE
CEP : 70.741-630
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 14164****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.174.570/001-93	C.N.P.J. 48.423.624/0001-48 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0817457000193
---	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI			C.N.P.J. / C.P.F. [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 23/09/2025
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70094902		
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) 98308-3933 /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
14164	14164/1	30/09/2025	1.913,17	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E DEZESETE CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	1.913,1700	1.913,17
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 01/09/2025 A 30/09/2025			

VALOR TOTAL FATURA	1.913,17
---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 210503	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER		
DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 14164

TECNOCOPY

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES

Você sabia que também oferecemos locação de desktops, notebooks e etiquetadoras?
Entre em contato e descubra como nosso zelo e expertise são capazes de mudar a sua rotina!



61 99271-6965



www.tecnocopy.com.br

BANCO DO BRASIL

R001e9-R

ci bndP-aP-gr . raP6

Vencimento 30/09/2025	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 14164/1	No7to Número 35591640000015213
Valor do Documento 1,913 1 	I-(De7conto7	I) (Acr+7cimo7	Ié (Valor Co=rado -

bagador PTHAI G DO AEARUG J ACHOEA J ANMGNH- CbZ 005F403F161-30
 bEA. A J RNHCbAÇ L D 2 CQDZ I ABHNOPOQ, - A8A NGEPO - S0094-902 BEA8HQA IDZ(-DZ
 Pituço 7ujeito à prote7to pendente de liquidação após o vencimentoF

Sacador/Avas7ta

Beneficiário QGCAPH8OEV O QGCA. AG DO OL RH DO HNZGEJ ÁPHCA QPDA - CNbU4, F423F624/0001-4,
 8CEN L RADEA S0, /S09 BQCGC C QGUAQ36QA8A NGEPOQbAEPO O - S0S41-630 Bra7isa-DZ

Autenticação J ecânica

BANCO DO BRASIL

R001e9-R

00190,00009-03559,147003-00015,2131| 4-2-1220000019131|

Cocas de pagamento Pituço pode 7er pago em quaisquer =anco/agênciaF				Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário QGCAPH8OEV O QGCA. AG DO OL RH DO HNZGEJ ÁPHCA QPDA				Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	
Ondereço do Beneficiário 8CEN L RADEA S0, /S09 BQCGC C QGUAQ36QA8A NGEPOQbAEPO O - S0S41-630 Bra7isa-DZ				No7to Número 35591640000015213	
R7o do Banco	Carteira 1S / 019	Op+cie J oeda E\$	L uantidade J oeda	Ix(Vaso7	Ié (Valor do Documento 1,913 1
H7trução7 - Pexto de Ee7pon7a=idade do Beneficiário Co=rar mora diária de E\$ 0Q4 após 7 vencimento Co=rar mu7a de E\$ 3, Q6 após 7 vencimento				I-(De7conto	
				I-(Gutra7 Dedução7/A=atimento	
				I) (J ora/J u7a/Uro7	
				I) (Gutro7 Acr+7cimo7	
				Ié (Valor Co=rado -	
bagador PTHAI G DO AEARUG J ACHOEA J ANMGNH- CbZ 005F403F161-30 bEA. A J RNHCbAÇ L D 2 CQDZ I ABHNOPOQ, - A8A NGEPO - S0094-902 BEA8HQA IDZ(-DZ Pituço 7ujeito à prote7to pendente de liquidação após o vencimentoF				Número do Documento 14164/1	
				Data do Documento 23/09/2025	
				Data do broce7tamento 23/09/2025	

Autenticação J ecânica - Zicha de Compen7ação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/10/2025
Hora: 07:51:56

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
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 00015.213176 2 12200000191317
Data de Vencimento	30/09/2025
Data do Pagamento	01/10/2025
Hora do Pagamento	07:51:56
Situação	Pago
Valor do Documento	1.913,17
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,64
Multa	38,26
Valor do Pagamento	1.952,07
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	8A635F7634
NSU da Transação	6964213828

Telefones

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

**LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA**

SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36 PARTE E
Bairro : ASA NORTE
CEP : 70.741-630
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 14163****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.174.570/001-93	C.N.P.J. 48.423.624/0001-48
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0817457000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI			23/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	ASA NORTE	70094902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA (DF)	(061) 98308-3933 /	DF	ISENTO
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
14163	14163/1	30/09/2025	360,00	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	TREZENTOS E SESENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	360,0000	360,00
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 01/09/2025 A 30/09/2025			

VALOR TOTAL FATURA	360,00
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 210626	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 14163

TECNOCOPY

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES

Você sabia que também oferecemos locação de desktops, notebooks e etiquetadoras?
Entre em contato e descubra como nosso zelo e expertise são capazes de mudar a sua rotina!



61 99271-6965



www.tecnocopy.com.br



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	30/09/2025	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/03559164-1	Número do Documento	14163/1	No7to Número	35591640000015212
Valor do Documento	360,00	I- (De7conto7		I) (Acr+7cimo7		Ié (Valor Co=rado	

bagador PTHAI G DO AEARUG J ACHOEA J ANMGNH- CbZ 005F403F161-30
bEA. A J RNHCbAÇ L D 2 CQDZ I ABHNOPOQ, - A8A NGEPO - S0094-902 BEA8HQA IDZ(-DZ
Pituço 7u7eito à prote7to pendente de liquidação após o vencimentoF

Sacador/Avas7ta

Beneficiário QGCAPH8OEVO O GCA. AG DO OL RH DO HNZGEJ ÁPHCA QPDA - CNbU4, F423F624/0001-4,
8CEN LRADEA S0, /S09 BQCG C CGUAQ36QA8A NGEPOQbAEPO O - S0541-630 Bra7isa-DZ

Autenticação J ecânica



001-9

00190.00009 03559.164003 00015.212178 1 12200000036000

Locasde bagamento				Vencimento	
Pituço pode 7er pago em quaisquer =anco/agênciaF				30/09/2025	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
QGCAPH8OEVO O GCA. AG DO OL RH DO HNZGEJ ÁPHCA QPDA				0452-9/03559164-1	
Ondereço do Beneficiário				No7to Número	
8CEN LRADEA S0, /S09 BQCG C CGUAQ36QA8A NGEPOQbAEPO O - S0541-630 Bra7isa-DZ				35591640000015212	
R7o do Banco	Carteira	O7p+cie J oeda	L uantidade J oeda	Ix(Valor	Ié (Valor do Documento
	1S / 019	E\$			360,00
H7trução7 - Pexto de Ee7pon7a=idade do Beneficiário				I- (De7conto	
Co=rar mora diária de E\$ 0Q2 após 7 vencimento				I- (Gutra7 Dedução7/A=atimento	
Co=rar multa de E\$ SQ0 após 7 vencimento				I) (J ora/J u7a/Uro7	
				I) (Gutro7 Acr+7cimo7	
				Ié (Valor Co=rado	
bagador				Número do Documento	
PTHAI G DO AEARUG J ACHOEA J ANMGNH- CbZ 005F403F161-30				14163/1	
bEA. A J RNHCbAÇ L D 2 CQDZ I ABHNOPOQ, - A8A NGEPO - S0094-902 BEA8HQA IDZ(-DZ				Data do Documento	
Pituço 7u7eito à prote7to pendente de liquidação após o vencimentoF				23/09/2025	
Sacador/Avas7ta				Data do broce7tamento	
				23/09/2025	

Autenticação J ecânica - Zicha de Compen7ação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/10/2025
Hora: 07:52:51

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
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 00015.212178 1 12200000036000
Data de Vencimento	30/09/2025
Data do Pagamento	01/10/2025
Hora do Pagamento	07:52:50
Situação	Pago
Valor do Documento	360,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,12
Multa	7,20
Valor do Pagamento	367,32
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	005.403.161-30
Autenticação Eletrônica	579C848F18
NSU da Transação	6964217548

Telefones

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



Chave de Acesso da NFS-e

5300108224466198500017100000000003425093453722970

Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
22/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
22/09/2025 13:06:45Número da DPS
34Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/09/2025 13:06:45

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

44.661.985/0001-71

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 8045-8453

Nome / Nome Empresarial

MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710

E-mail

MATHEUSROCHARIBEIROOFICIAL@GMAIL.COM

Endereço

QI 1 CONJUNTO U, 5, GUARA I

Município

Brasília - DF

CEP

71020-210

Simples 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

-

Nome / Nome Empresarial

THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

E-mail

-

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

Serviços de filmagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Brasília - DFRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 300,00

Desconto Incondicionado

-

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\$ 300,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081300



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/09/2025
Hora: 21:42:52

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561995387501
Nome do Titular	Matheus Ribeiro Rocha
Cpf/Cnpj	***.443.077-**
Valor	300,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E0000020820251001004147675309525
Data do Pagamento	30/09/2025
Hora do Pagamento	21:42:52
NSU da Transação	6963361456
Autenticação Eletrônica	4E70745D34

Telefones

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

KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA Endereço: AVENIDA TOYOTA, 9005-SALA KINTO Bairro: ITAVUVU Município: SOROCABA Tel: 08007030206		CNPJ: 37.599.646/0001-47 UF: SP CEP: 18079-755 http://www.kintomobility.com.br	DATA DE EMISSÃO 29/09/2025 FATURA 73771 Página: 1
--	--	--	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DETALHAMENTO

FONE DE ATENDIMENTO 0800 703 0206 - WHATSAPP (11) 3181-2715 - E-MAIL: FINANCEIRO@KINTOMOBILITY.COM.BR
Atividade não sujeita ao ISSQN e emissão de NF conforme a Lei nº 116/03 - Item 3.01



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13309.832932 84954.350009 9 12300000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 10/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - 37.599.646/0001-47 AVENIDA TOYOTA, 9005 - ITAVUVU - SOROCABA, SP - 18079-755					Agência/Código do Beneficiário 2938/49543-5	
Data do documento 29/09/2025	Nº documento 00180793	Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 29/09/2025	Nosso número 109/00133098-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 5.920,44	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês O boleto tem validade de 3 dias após o vencimento. Após este período, a cobrança será direcionada para o escritório externo. Referente a Fatura 73771					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF: [REDACTED] Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D, 205 - Asa Norte Sacador/Avalista CNPJ / CPF						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13309.832932 84954.350009 9 12300000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 10/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - 37.599.646/0001-47 AVENIDA TOYOTA, 9005 - ITAVUVU - SOROCABA, SP - 18079-755					Agência/Código do Beneficiário 2938/49543-5	
Data do documento 29/09/2025	Nº documento 00180793	Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 29/09/2025	Nosso número 109/00133098-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 5.920,44	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês O boleto tem validade de 3 dias após o vencimento. Após este período, a cobrança será direcionada para o escritório externo. Referente a Fatura 73771					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF: [REDACTED] Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D, 205 - Asa Norte Sacador/Avalista CNPJ / CPF						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/09/2025
Hora: 13:19:22

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
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	34191.09008 13309.832932 84954.350009 9 12300000592044
Data de Vencimento	10/10/2025
Data do Pagamento	30/09/2025
Hora do Pagamento	13:19:22
Situação	Pago
Valor do Documento	5.920,44
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.920,44
Descrição	-
Nome do Beneficiário	KINTO BRASIL SERV DE MOB LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.599.646/0001.47
Nome Fantasia do Beneficiário	KINTO BRASIL SERV DE MOB LTDA
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZ
CPF ou CNPJ do Pagador	005.403.161-30
Autenticação Eletrônica	78977D9225
NSU da Transação	6960761465

Telefones

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

 20251006u13347016000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 120111955 Série C, emitido em 30/09/2025		Número da Nota 120886482	
			Data e Hora de Emissão 02/10/2025 18:09:42	
			Código de Verificação DNYZ-UBXQ	
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 3AO7 8ALASUL 9 E - 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: Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70756-040 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 Setembro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 414,06 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 108,81 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\$ 2.680,00				
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	2.680,00	2,90%	77,72	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 522,87 (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 120111955 Série C, emitido em 30/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;				



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/09/2025
Hora: 14:38:59

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	729bcde1-d75a-409d-8123-824a441dec80
Nome do Titular	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Cpf/Cnpj	13.347.016/0001.17
Valor	2.680,00
PSP Recebedor	EBANX IP LTDA.
ID	E0000020820250903173859195568525
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	14:38:59
NSU da Transação	6838826750
Autenticação Eletrônica	7782365C3F
Identificador	70FD91D5BEBC4120BEE060C5A4AE40CE

Telefones

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



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

CONTRATO Nº: 3868/2025 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2025.

ADITIVO CONTRATUAL N.02

CLIENTE	
Cliente: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI	
Endereço: SBN QD. 02 BLOCO F SALA 810 ED. VIA CAPITAL – ASA NORTE	
Cidade: Brasília	
Estado: DF	Cep: 70040-911
Telefone/Fax: (61) 3348-8082/998308-3933	E-mail: dep.thiagomanzoni@cl.df.gov.br
CNPJ/CPF: [REDACTED]	Insc. Est. / RG: 2165452 SSP/DF

SMART ALUGUEL DE CARROS	
Locadora: SMART VEÍCULOS LTDA	
Endereço: SETOR DE LOCADORAS LOTE 04, PARTE "A", AEROPORTO INTERNACIONAL BSB	
Cidade: BRASÍLIA	
Estado: DISTRITO FEDERAL	Cep: 71.608-900
Telefone: (61) 3364-3000	Fax:
CNPJ: 29.139.111/0001-65	E-mail: financeiro@smartalugueldecarros.com

QTD	GRUPO	Especificações	Preço mensal	Franquia Global KM (12 meses)	Preço do km Excedente
01	HB	CITROEN / C3 LIVE 1.0 MT (2024/2025)	R\$ 2.140,00	24.000KM	R\$0,55

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / RESPONSÁVEL FINANCEIRO

Locação com pagamento antecipado, faturamento a cada 30 (trinta) dias, com pagamento através de boleto bancário. Após o vencimento multa de 10% (dez por cento), e juros mensal de 1% (hum por cento).	Em caso de atraso por mais de 10 dias o contrato será cancelado sendo aplicado a cláusula 9.5 deste contrato.
--	---

PROTEÇÃO		PROTEÇÃO À TERCEIROS			
Proteção Plus		Cobertura de Riscos (Valores máximos cobertos)		Lucros Cessantes	Taxa de Serviço
Item	FRANQUIA DE SEGURO	Danos materiais causados à terceiros	Danos pessoais causados à terceiros		
01	R\$5.500,00	R\$ 100.000,00	R\$100.000,00	NÃO	NÃO



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo do contrato: 12 MESES Franquia global de quilometragem: 24.000 KM/POR VEICULO
*Em caso de utilização total da franquia de quilometragem antes do vencimento final do contrato, os quilômetros excedentes serão cobrados mensalmente.

Duração do Contrato:

Início: 23 de Fevereiro de 2025 até: 18 de Fevereiro de 2025.

DO CONTRATO ORIGINÁRIO

Na data de 23 de fevereiro de 2025 as partes firmaram o Contrato nº 3868/2025, cujo objeto é a locação de veículo na quantidade, especificações, valores e demais condições especificadas no quadro acima

O contrato em questão tem prazo de duração de 12 (doze) meses, iniciando na data acima e findando no dia 18 de fevereiro de 2025.

DA ADIÇÃO

Na presente data, por solicitação do cliente, houve por bem as partes **ADITAR** o contrato originário, para alterar a **O MODELO DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO COM DEVIDA ATUALIZAÇÃO DE VALOR.**

QTD	GRUPO	Especificações	Preço mensal	Franquia Global KM (12 meses)	Preço do km Excedente
01	HB	HYUNDAI / HB20 SENSE 1.0 MT	R\$ 2.410,00	24.000KM	R\$0,55

DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Este Termo Aditivo é parte integrante e inseparável do Contrato Originário, não podendo dele ser apartado, permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas e condições do referido instrumento aditado.

Brasília – DF, 27 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIELA SIMOES ARROCHELA LOBO ZAIDAN
Data: 29/09/2025 13:55:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMART VEICULO LTDA ME
CNPJ 29.139.111/0001-65

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Data: 15/09/2025 16:19:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF [REDACTED]

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF	CPF/CNPJ	DataConcessão	FAC - Número do Protocolo	Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte			
07.835.359/001-79	29.139.111/0001-65	24/11/2017	905182/90	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Denominação social		Título do Estabelecimento - Nome Fantasia		Situação Cadastral		Data Situação	
SMART VEICULOS LTDA		SMART ALUGUEL DE CARROS		ATIVO		24/11/2017	
Endereço				Bairro	Cidade	UF	CEP
INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES. JK SETOR DE CONCESSIONARIAS S/N LOTE U				LAGO SUL	BRASILIA	DF	71608900

Qualificação do Contribuinte ICMS			Qualificação do Contribuinte ISS		
Regime de Tributação		Data de enquadramento	Regime de Tributação		Data de enquadramento
SIMPLES NACIONAL		24/11/2017	SIMPLES NACIONAL		24/11/2017
Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade	Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	H492300200	22/08/2023	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	N771100000	24/11/2017
Atividades secundárias			Atividades secundárias		
Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade	Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade

Este documento foi emitido no dia 12/02/2025 na Internet pelo portal Agência@Net

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

INSCRIÇÃO NO CNPJ 48.423.624/0001-48 LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA SCRN Quadra 708/709 Bloco C Loja 36 – Parte E ASA NORTE BRASÍLIA – DF CEP: 70741-630 LOCADORA	INSCRIÇÃO NO CNPJ [REDACTED] THIAGO DE ATAUJO MACIEIRA MANZONI PRAÇA MUNICIPAL QD 02 CLDF GABINETE 08 ASA NORTE BRASILIA – DF CEP: 70094-902 LOCATÁRIA
---	---

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a Locação de equipamento(s) de tecnologia de informática de propriedade da **LOCADORA**, com fornecimento de peças, manutenção preventiva e corretiva, devidamente descritos e especificados no **ANEXO I**.

Parágrafo Primeiro – Como objeto da locação, a **LOCADORA** disponibilizará equipamento(s) da marca **DELL**, cuja quantidade(s), modelo(s) e série(s) estão especificado(s) no **ANEXO II**.

Caso necessário, como parte do objeto de locação, a **LOCADORA** entregará transformador(es) de voltagem compatíveis com as especificações técnicas do(s) equipamento(s).

Parágrafo Segundo – Os documentos abaixo fazem parte deste contrato:

"**Anexo I**" - Descrição da Locação / serviços

"**Anexo II**" - Descrição do(s) equipamento(s) e Preço(s).

Parágrafo Terceiro – Havendo qualquer divergência de interpretação ou aplicação entre o contrato e algum dos Anexos, serão aplicadas as disposições do referido anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE LOCAÇÃO

O prazo de locação será de 16 (dezesesseis) meses, contados a partir da data da entrega do(s) equipamento(s) e do respectivo aceite na Nota Fiscal, pelo cliente.

Parágrafo Primeiro – Findo o prazo de locação estabelecido no *caput* desta cláusula, estará automaticamente encerrado.

Parágrafo Segundo – A rescisão imotivada por ato unilateral dará ensejo à aplicação de multa à parte culpada, de acordo com a **CLAUSULA OITAVA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

Pela execução dos serviços contratados, a **LOCATÁRIA** pagará mensalmente à **LOCADORA**, a importância total de R\$360,00 (trezentos e sessenta reais)

Parágrafo Primeiro – A composição do valor constante no *caput* desta cláusula, está detalhada no **ANEXO II**.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇO

O presente contrato será reajustado pelo **IPC-A**, variação a ser aplicada em qualquer época de vigência deste contrato, atendida sempre a menor periodicidade que venha a ser admitida em lei e que no momento, é de 1(um) ano, a contar do mês da assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeiro – Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do índice ora ajustado fica desde já eleito, o índice que oficialmente vier a substituí-lo ou, na hipótese da ausência deste, aquele que melhor reflita a variação ponderada dos custos da **LOCADORA**, desde que publicamente divulgado, como índice substitutivo a vigorar entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

O preço mensal estipulado na **CLAUSULA TERCEIRA** será devido a partir da data de entrega e aceite constante na Nota fiscal, para cada equipamento. A(s) fatura(s) e o(s) respectivo(s) boleto(s) serão emitido(s) e enviado(s) por e-mail até o dia 20 (vinte) do mês corrente da locação e deverão ser pagas com vencimento para o primeiro dia útil do mês seguinte a emissão da fatura correspondente.

CLÁUSULA SEXTA – DA INCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO

O(s) preço(s) de equipamento(s) adicionais ao contrato em vigor que não constem no **Anexo II**, solicitados pela **LOCATÁRIA** após o início do contrato, será objeto de negociação entre as partes que ajustarão seus prazos e preços, e suas locações deverão cumprir o mesmo número de meses indicado na **CLAUSULA SEGUNDA**, contados a partir da data de entrega e aceite na Nota Fiscal correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGACOES ADICIONAIS DA LOCATÁRIA

São obrigações da **LOCATÁRIA**:

- a) Atender às condições descritas no "Anexo I - Descrição da Locação e dos Serviços";
- b) Todas aquelas elencadas nos artigos 569 a 570 do Código Civil;
- c) Não sublocar, ceder ou transferir a locação, total ou parcialmente;
- d) Manter intacto os lacres que especificam que a proprietária do(s) equipamento(s) é a **LOCADORA**;
- e) Não introduzir modificações de qualquer natureza no(s) equipamento(s);
- f) Não permitir a Intervenção de terceiros não autorizados pela **LOCADORA**, nas partes e componentes internos do(s) equipamento(s);
- g) Ocorrendo qualquer sinistro com o(s) equipamento(s), a **LOCATÁRIA** deverá indenizar a **LOCADORA**, pelo valor de um novo equipamento;
- h) Sempre que a **LOCADORA** solicitar uma vistoria ao(s) equipamento(s), a **LOCATÁRIA** deverá permitir o acesso ao(s) mesmo(s).

CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – As faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas da variação do IGPM, aplicada pelos dias de atraso, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo Segundo – Em caso de rescisão antecipada por parte da **LOCATÁRIA**, antes do prazo estipulado em contrato, a **LOCATÁRIA** deverá arcar com a multa de 30% (trinta por cento) do valor contratado, pelos meses que vão suceder a interrupção do contrato, até a data final de sua vigência, com base no valor da última fatura emitida e paga.

Parágrafo Terceiro – A infração por parte da **LOCATÁRIA**, desde logo autoriza a **LOCADORA** a exigir e obter a imediata devolução do(s) equipamento(s), cabendo-lhe inclusive, na via judicial, a reintegração "initio litis", válido para os fins dos incisos II e III do artigo 561 do Código de Processo Civil, o documento enviado pela **LOCADORA** solicitando a devolução do(s) equipamento(s).

Parágrafo Quarto - Além das cominações apontadas no Parágrafo Primeiro, a **LOCATÁRIA** em caso de descumprimento de quaisquer obrigações pactuadas neste instrumento, ainda será responsável por 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, independente da cobrança ser judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Quinto - No caso da **LOCATÁRIA** se recusar a devolver o(s) equipamento(s) por ocasião da rescisão do contrato, a mesma deverá indenizar a **LOCADORA** pelas perdas e danos em que esta incorrer, em especial sob a forma de lucros cessantes pelo período em que o(s) equipamento(s) deixaram de ser utilizado(s) pela **LOCADORA**; **Parágrafo Sexto** - Fica estipulada a multa equivalente a 03 (três) vezes o valor das franquias mínimas mensais, conforme estabelecido na Cláusula terceira deste instrumento, vigente à época na qual incorrerá a parte que infringir qualquer das cláusulas ou condições deste contrato. A parte inocente fica com direito de rescindi-lo, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, bastando para isso, mero aviso, sempre por escrito, com prazo de 30 (trinta) dias contados da infração.

CLÁUSULA NONA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável e vincula não só as partes, mas também seus sucessores a qualquer título, que assumirão os direitos e obrigações dele decorrentes.

Parágrafo Primeiro – As partes afirmam que os representantes legais que assinam este contrato são plenamente capazes e competentes para contrair obrigações em seus nomes e representar de forma efetiva seus interesses.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS

Fica eleito o foro da cidade de Brasília – Distrito Federal para dirimir quaisquer questões ocorridas na vigência deste contrato.

E por estarem de acordo com todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com validade e vigência a partir da data de sua assinatura.

Brasília-DF, 15 de agosto de 2025.

Pela **LOCADORA**

Documento assinado digitalmente
 **JAQUELINE MACHADO DE ARAUJO CAMPOS**
Data: 30/09/2025 10:22:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pela **LOCATÁRIA**

Documento assinado digitalmente
 **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**
Data: 20/08/2025 16:14:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESTEMUNHA

Nome:
CPF:

:

Nome:
CPF:

ANEXO I
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇOS

A **LOCADORA** fornecerá a **LOCATÁRIA** os serviços compreendidos neste Anexo, quais sejam:

- a) Locação de equipamento(s) de Informática
- b) Manutenção preventiva e corretiva.
- c) Relatórios descritivos sobre prestação de serviços.

2. CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

- a) A **LOCADORA** ficará responsável pelos serviços técnicos de manutenção e reparo do(s) equipamento(s) diretamente ou através de terceiros credenciados sem qualquer ônus para a **LOCATÁRIA**, substituindo, também por sua conta todas as peças que se fizerem necessárias.
- b) Quando necessária a substituição, a **LOCADORA** utilizará no(s) equipamento(s) partes e peças originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante.

3. ENTREGA E INSTALAÇÃO

- a) A **LOCADORA** entregará e instalará o(s) equipamento(s) nos locais indicados pela **LOCATÁRIA** e constantes no relatório de entrega em perfeitas condições de servir ao uso a que se destinam. O funcionário da **LOCATÁRIA** presente na instalação assinará o relatório de entrega como meio de comprovar a quitação da obrigação.
- b) Recebidas as especificações técnicas da **LOCADORA**, toda e qualquer alteração necessária de infraestrutura (rede elétrica, rede de dados, estrutura predial, para-raios e aterramento e etc.) será de responsabilidade integral da **LOCATÁRIA** incluindo execução, gestão e custos.

4. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

- a) Manutenção preventiva consiste na intervenção técnica que visa evitar a ocorrência de falhas decorrentes de itens de desgaste natural ou de tempo de uso conhecido.
- b) A manutenção preventiva será prestada sem custos, no mesmo ato da manutenção corretiva, baseada no ciclo de vida do(s) equipamento(s) e peças ou por necessidade constatada pelo técnico.
- c) Manutenção corretiva consiste na intervenção técnica que visa corrigir uma falha já ocorrida, podendo necessitar de troca de peças ou simplesmente ajuste e limpeza.
- d) Para a execução destes procedimentos, o(s) equipamento(s) ficará brevemente paralisado, cujo período dependerá do porte da máquina e da complexidade da operação.
- e) As partes buscarão agendar melhor data e horário, a fim de gerar o menor impacto possível nas atividades da **LOCATÁRIA**.
- f) Quando solicitado pela **LOCATÁRIA** que estes serviços sejam prestados fora do horário comercial, de 8:00 às 18:00hs, de segunda a sexta feira, as despesas desse atendimento extraordinário serão cobradas a parte.

5. USO INADEQUADO

- a) Não estão inclusos no preço mensal a prestação de manutenção corretiva e fornecimento de peças decorrentes da utilização do(s) equipamento(s) fora das condições normais de uso, previstas neste contrato.
- b) A ocorrência das hipóteses listadas abaixo configurará o uso inadequado do produto sempre que acarretarem falha funcional (total e parcial) ou redução do valor patrimonial está ligada diretamente a aparência, desgaste prematuro não natural e/ou comprometimento da confiabilidade do(s) equipamento(s):
 - b.1) Todo e qualquer dano causado ao(s) equipamentos, seja por dolo ou culpa;
 - b.2) A utilização do(s) equipamento(s) para fins diversos dos que se destinam ou fora das condições normais.
- c) O uso inadequado do(s) equipamento(s) permitirá à **LOCADORA** cobrar à parte os seus serviços de ajustes e manutenção necessários, mediante emissão de orçamento, no qual constarão peças

danificadas, materiais de consumo, despesas de deslocamento, mão de obra técnica e eventuais estadias.

- d) Fica ajustado entre as partes que o valor da mão de obra técnica é de R\$ 150,00 para a primeira hora do atendimento e R\$ 50,00 para as demais horas subsequentes ao atendimento. Nesta situação, o atendimento somente ocorrerá após aprovação formal do orçamento pela **LOCATÁRIA**. Caso o(s) equipamento(s) permaneçam inoperantes ou trabalhando precariamente, no aguardo da aprovação da **LOCATÁRIA**, o valor mensal pela prestação de serviços será cobrado normalmente.
- e) Exemplos de uso inadequado são descritos abaixo, mas não se limitam a eles:
- Ligação em rede elétrica inadequada, acima ou abaixo da especificação do produto, inclusive ausência de fio terra.
 - Danos decorrentes de descarga elétrica
 - Instalação em locais de ambiente agressivo, tais como temperatura e umidade fora da especificação do produto.
 - Derramamento de líquidos em partes sensíveis, circuitos elétricos ou mecânicos.
 - Quebra de gabinetes
 - Danos em partes ou peças por intervenção do usuário.
 - Danos de interface lógica em virtude de infraestrutura inadequada, como impulsos elétricos no cabo lógico.
 - Uso em desacordo com as etiquetas de instruções do(s) equipamento(s).
 - Vírus, malwares, trojans e outros códigos maliciosos que possam vir a prejudicar o bom funcionamento do(s) equipamento(s).

6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

- a) Para solicitar serviços técnicos, a **LOCATÁRIA** deverá abrir o chamado através dos telefones (61) 3273-2222 e/ou através do 99271-6965 (WhatsApp).
- b) Os serviços técnicos serão prestados entre os horários de 8:00hs e 18:00hs, sendo excluídos os sábados, domingos e feriados, inclusive os regionais. Quando necessário que os serviços sejam prestados fora desse horário normal, a pedido da **LOCATÁRIA**, as despesas extraordinárias serão cobradas à parte.
- c) O prazo para início do primeiro atendimento é de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contadas a partir da abertura do chamado técnico. Entende-se por início dos serviços a hora de chegada do técnico ao local onde estiver instalado(s) o(s) equipamento(s).
- d) A solução do chamado ocorrerá em até 48 (quarenta e oito) horas corridas, contadas a partir da abertura do chamado técnico. Entende-se por término do reparo do(s) equipamento(s) a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento no local em que estiver instalado.
- e) Para a efetivação dos serviços, a **LOCATÁRIA** deverá atender e encaminhar o técnico da **LOCADORA**, permitindo o acesso ao(s) equipamento(s) em até 30 (trinta) minutos da sua chegada ao local.

Brasília-DF, 15 de agosto de 2025.

Pela **LOCADORA**

Documento assinado digitalmente
 **JAQUELINE MACHADO DE ARAUJO CAMPOS** _____
Data: 30/09/2025 10:23:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESTEMUNHA1

Nome:
CPF:

TESTEMUNHA2

Nome:
CPF:

Pela **LOCATÁRIA**

Documento assinado digitalmente
 **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI** _____
Data: 20/08/2025 16:14:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
C. . .

ANEXO II
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PREÇOS

O presente anexo faz parte integrante do Contrato de Locação conforme estabelecido na sua **CLAUSULA PRIMEIRA**.

Constituem objeto de **LOCAÇÃO**, os equipamentos, modelos, séries abaixo relacionadas:

MARCA	TIPO	SÉRIE	MODELO / ESPECIF. TÉCNICA	VALOR UNIT MENSAL R\$	VALOR TOTAL MENSAL R\$
DELL	NOTEBOOK		I7/16GB/SSD512 PLACA VIDEO	360,00	360,00

E por estarem de pleno acordo com todas as condições deste anexo, firmam o presente, por si e eventuais sucessores, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com vigência a partir da data da assinatura do contrato.

Brasília-DF, 15 de agosto de 2025.

Pela **LOCADORA**

Documento assinado digitalmente
 **JAQUELINE MACHADO DE ARAUJO CAMPOS**
 Data: 30/09/2025 10:13:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pela **LOCATÁRIA**

Documento assinado digitalmente
 **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**
 Data: 20/08/2025 16:14:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESTEMUNHA1

 Nome:
 CPF:

:

TESTEMUNHA2

 Nome:
 CPF:

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF	CPF/CNPJ	DataConcessão	FAC - Número do Protocolo	Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte	
08.174.570/001-93	48.423.624/0001-48	26/10/2022	28101/38	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
Denominação social			Título do Estabelecimento - Nome Fantasia	Situação Cadastral	Data Situação
LOCATI SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			LOCATI	ATIVO	26/10/2022
Endereço			Bairro	Cidade	UF CEP
SCRN 708/709 BLOCO C LOJA 36 PARTE E;			ASA NORTE	BRASILIA	DF 70741630

Qualificação do Contribuinte ICMS			Qualificação do Contribuinte ISS		
Regime de Tributação		Data de enquadramento	Regime de Tributação		Data de enquadramento
SIMPLES NACIONAL		26/10/2022	SIMPLES NACIONAL		26/10/2022
Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade	Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	G478900700	26/10/2022	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	N773310000	26/10/2022
Atividades secundárias			Atividades secundárias		
Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade	Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
			MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO	C331470900	26/10/2022

Este documento foi emitido no dia 26/08/2025 na Internet pelo portal Agência@Net



Chave de Acesso da NFS-e

5300108224466198500017100000000003425093453722970

Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
22/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
22/09/2025 13:06:45Número da DPS
34Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/09/2025 13:06:45

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

44.661.985/0001-71

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 8045-8453

Nome / Nome Empresarial

MATHEUS RIBEIRO ROCHA 14244307710

E-mail

MATHEUSROCHARIBEIROOFICIAL@GMAIL.COM

Endereço

QI 1 CONJUNTO U, 5, GUARA I

Município

Brasília - DF

CEP

71020-210

Simples 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

-

Nome / Nome Empresarial

THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

E-mail

-

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

Serviços de filmagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 300,00

Desconto Incondicionado

-

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\$ 300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081300

 20251016u13347016000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 120886482	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/10/2025 18:09:42	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 120111955 Série C, emitido em 30/09/2025		Código de Verificação DNYZ-UBXQ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
FACEBOOK	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 3A07 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				
CPF/CNPJ: XXXXXXXXXX Inscrição Municipal: ----				
Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70766-040				
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 Setembro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 414,06 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 108,81 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\$ 2.680,00				
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (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	2.680,00	2,90%	77,72	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 522,87 (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 120111955 Série C, emitido em 30/09/2025; {3} NFS-e quitada em 10/10/2025;				

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF	CPF/CNPJ	DataConcessão	FAC - Número do Protocolo	Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte				
07.835.359/001-79	29.139.111/0001-65	24/11/2017	905182/90	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Denominação social		Título do Estabelecimento - Nome Fantasia		Situação Cadastral		Data Situação		
SMART VEICULOS LTDA		SMART ALUGUEL DE CARROS		ATIVO		24/11/2017		
Endereço				Bairro	Cidade	UF	CEP	
INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES. JK SETOR DE CONCESSIONARIAS S/N LOTE U				LAGO SUL	BRASILIA	DF	71608900	

Qualificação do Contribuinte ICMS				Qualificação do Contribuinte ISS			
Regime de Tributação		Data de enquadramento		Regime de Tributação		Data de enquadramento	
SIMPLES NACIONAL		24/11/2017		SIMPLES NACIONAL		24/11/2017	
Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade		Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade	
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	H492300200	22/08/2023		LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	N771100000	24/11/2017	
Atividades secundárias				Atividades secundárias			
Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade		Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade	

Este documento foi emitido no dia 21/10/2025 na Internet pelo portal Agenci@Net

RECEBEMOS DE LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - BRASILIA (DF) - 48.423.624/0001-48		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 001686	
DATA DE RECEBIMENTO 19/08/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Thiago Manzon</i>	VALOR DA NOTA 11.650,60	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO 19/08/2025	

 LocaTI Locação de equipamentos de TI LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA SCRN QUADRA 708709 BLOCO C LOJA, 36, PARTE E - ASA NORTE BRASILIA (DF) - DF - CEP: 70.741-630 - FONE: (61) 3273-2222	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1686 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5325 0848 4236 2400 0148 5500 1000 0016 8616 5008 9365 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 253250051061965 19/08/2025 09:44:34	
CRT (Código de Regime) 1 - Simples Nacional	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817457000193	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF 48.423.624/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI			19/08/2025
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8		BAIRRO ASA NORTE	CEP 70.094-902
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	UF DF	PAÍS BRASIL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2025
	FONE/FAX (61)98308-3933	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:54:00

FORMA DE PAGAMENTO		FORMA PAGAMENTO	
FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Sem Pagamento	0,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	11.650,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.650,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL Nenhum		FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO BRASILIA (DF)				UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CAIXA		1	5,000	5,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
210-BBOR-HJC9	NOTE DELL G15 16GB 512SSD AMD RYSEN 7 WF 15 POL	84713019	4/400	5908	UN	1,0000	11.650,6000		11.650,60				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REMESSA DE NOTEBOOK EM LOCAÇÃO SÉRIE: GLPG6R3 / CONTATO: EMERSON EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CREDITO TRIBUTARIO DE ICMS PROCON-DF - Setor Comercial Sul Quadra 8 bloco B-60 sala 240 - BRASILIA - CEP 70333-900 Telefone: 151	RESERVADO AO FISCO



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

CONTRATO Nº: 3868/2025 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2025.

ADITIVO CONTRATUAL N.01

CLIENTE

Cliente: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI	
Endereço: SBN QD. 02 BLOCO F SALA 810 ED. VIA CAPITAL – ASA NORTE	
Cidade: Brasília	
Estado: DF	Cep: 70040-911
Telefone/Fax: (61) 3348-8082/998308-3933	E-mail: dep.thiagomanzoni@cl.df.gov.br
CNPJ/CPF: [REDACTED]	Insc. Est. / RG: 2165452 SSP/DF

SMART ALUGUEL DE CARROS

Locadora: SMART VEÍCULOS LTDA	
Endereço: SETOR DE LOCADORAS LOTE 04, PARTE "A", AEROPORTO INTERNACIONAL BSB	
Cidade: BRASÍLIA	
Estado: DISTRITO FEDERAL	Cep: 71.608-900
Telefone: (61) 3364-3000	Fax:
CNPJ: 29.139.111/0001-65	E-mail: financeiro@smartalugueldecarros.com

QTD	GRUPO	Especificações	Preço mensal	Franquia Global KM (12 meses)	Preço do km Excedente
01	HB	CITROEN / C3 LIVE 1.0 MT (2024/2025)	R\$ 2.140,00	24.000KM	R\$0,55

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / RESPONSÁVEL FINANCEIRO

Locação com pagamento antecipado, faturamento a cada 30 (trinta) dias, com pagamento através de boleto bancário. Após o vencimento multa de 10% (dez por cento), e juros mensal de 1% (hum por cento).	Em caso de atraso por mais de 10 dias o contrato será cancelado sendo aplicado a cláusula 9.5 deste contrato.
--	---

PROTEÇÃO		PROTEÇÃO À TERCEIROS			
Proteção Plus		Cobertura de Riscos (Valores máximos cobertos)		Lucros Cessantes	Taxa de Serviço
Item	FRANQUIA DE SEGURO	Danos materiais causados à terceiros	Danos pessoais causados à terceiros		
01	R\$5.500,00	R\$ 100.000,00	R\$100.000,00	NÃO	NÃO



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo do contrato: 12 MESES Franquia global de quilometragem: 24.000 KM/POR VEICULO

*Em caso de utilização total da franquias de quilometragem antes do vencimento final do contrato, os quilômetros excedentes serão cobrados mensalmente.

Duração do Contrato:

Início: 23 de Fevereiro de 2025 até: 18 de Fevereiro de 2026.

DO CONTRATO ORIGINÁRIO

Na data de 23 de fevereiro de 2025 as partes firmaram o Contrato nº 3868/2025, cujo objeto é a locação de veículo na quantidade, especificações, valores e demais condições especificadas no quadro acima

O contrato em questão tem prazo de duração de 12 (doze) meses, iniciando na data acima e findando no dia 18 de fevereiro de 2026.

DA ADIÇÃO

Na presente data 28 de agosto de 2025, por solicitação do cliente, houve por bem as partes **ADITAR** o contrato originário, para alterar a **O MODELO DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO COM DEVIDA ATUALIZAÇÃO DE VALOR.**

QTD	GRUPO	Especificações	Preço mensal	Franquia Global KM (12 meses)	Preço do km Excedente
01	HB	HYUNDAI / HB20 SENSE 1.0 MT	R\$ 2.410,00	24.000KM	R\$0,55

DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Este Termo Aditivo é parte integrante e inseparável do Contrato Originário, não podendo dele ser apartado, permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas e condições do referido instrumento aditado.

Brasília – DF, 28 de agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente
DANIELA SIMOES ARROCHELA LOBO ZAIDAN
Data: 22/10/2025 09:35:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SMART VEICULO LTDA ME
CNPJ 29.139.111/0001-65



Documento assinado digitalmente
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Data: 22/10/2025 12:06:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF [REDAZIDA]

Dados Principais

Tipo Operação Coleta		Data/Hora 27/08/2025 15:38:40	
Veículo C3 LIVE 1.0		PLACA SSP2E57	
Vistoriador James Araujo Falcao	Cliente THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI	Email do Cliente dep.thiagomanzoni@cl.df.gov.br	
Km Odometro 15336 Km			
Pneu Dianteiro Esquerdo Bom - Pirelli	Pneu Dianteiro Direito Bom - Pirelli	Pneu Traseiro Esquerdo Bom - Pirelli	Pneu Traseiro Direito Bom - Pirelli
Pneu Estepe Bom - Pirelli			
Observacao veiculo entregue novo, limpo e abastecido.			
Observação Coleta veículo devolvido limpo e abastecido			

Questionário: AUTOMOVEL

Grupo - Checklist

 Bagageiro	 Cadeira Infantil	 Chave AntiFurto
 Cinto de Seguranca	 Farois Lanterna	 Parabrisa
 Documentos	 Chave do veículo	 Rádio
 Rádio Central Multimídia	 Tapetes	 Antena
 Calota	 Rodas de Ferro	 Rodas de liga leve
 Estepe	 Macaco	 Triângulo
 Chave de Roda		

Dados Principais

Tipo Operação Entrega		Data/Hora 27/08/2025 15:31:26	
Veículo HB20 SENSE 1.0		PLACA SGS0H25	E 1/4 1/2 3/4 F

Questionário: AUTOMOVEL

Grupo - Checklist

 Bagageiro	 Cadeira Infantil	 Chave AntiFurto
 Cinto de Seguranca	 Farois Lanterna	 Parabrisa
 Documentos	 Chave do veículo	 Rádio
 Rádio Central Multimídia	 Tapetes	 Antena
 Calota	 Rodas de Ferro	 Rodas de liga leve
 Estepe	 Macaco	 Triângulo
 Chave de Roda		



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA
Gabinete da Segunda Vice-Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Segunda Vice-Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 23 de outubro de 2025.

Parlamentar:

THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI

Mês:

Ano:

SETEMBRO

2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.202,50
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 2.524,50
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 8.078,44
V	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VI	Assessoria / Consultoria especializada	
VII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 2.980,00
Total		R\$ 16.785,44



Documento assinado eletronicamente por **PAULA DE BRITO ARAUJO - Matr. 13175, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência**, em 23/10/2025, às 16:01, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2388796** Código CRC: **26974099**.



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



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00006072/2025-07	2025NE00306	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2369729	R\$ 16.785,44
Valor Total		R\$ 16.785,44

Valor Bruto	R\$ 16.785,44
Valor Líquido	R\$ 16.785,44

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 os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 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 contas de titularidade desta Casa Legislativa () com Domicílio Bancário Destino: ()

JOÃO MONTEIRO NETO

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 31/10/2025, às 17:07, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 03/11/2025, às 13:03, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 03/11/2025, às 13:06, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2398614 Código CRC: 79446D51.