



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 01 de abril de 2026.

Competência: Março/2026

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	2575888	262,49
2	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	2575888	1.913,17
3	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK	2575888	360,00
4	KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA - COROLLA CROSS	2575888	5.920,44
5	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - FACEBOOK SERVIÇOS DO BRASIL	2575888	3.345,05
Valor Total			14.211,15

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Contrato Equipamentos TI (2022237)	Contrato Aditivo TI locação (2022239)	27/12/2026

LOCATI SERVIÇOS E 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 BRASIL SERVIÇOS 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 07/04/2026, às 17:50, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 Código Verificador: 2604239 Código CRC: E54D644C.

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

00001-00004259/2026-49

2604239v2

**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 <b>30/03/2026</b>	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 16516/1	Nosso Número 35591640000017721
Valor do Documento <b>262,49</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]**  
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - SETOR IND GRAFICAS - 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**  
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF

Autenticação Mecânica



**001-9**

**00190.00009 03559.164003 00017.721176 1 14010000026249**

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.	Vencimento <b>30/03/2026</b>	
Beneficiário <b>LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA</b>	CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1
Endereço do Beneficiário <b>SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF</b>	Espécie Doc DM	Acerte Nosso Número 35591640000017721
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$
	Quantidade Moeda	(x) Valor <b>262,49</b>
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,09 após vencimento Cobrar multa de R\$ 5,25 após vencimento	(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]</b> PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - SETOR IND GRAFICAS - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.	Número do Documento 16516/1	Data do Documento 18/03/2026
Sacador/Avalista		Data do Processamento 18/03/2026

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**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 16516****1ª VIA  
CLIENTE**

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI</b>			[REDACTED]	<b>18/03/2026</b>
ENDEREÇO <b>PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SETOR IND GRAFICAS</b>	CEP <b>70094902</b>	
MUNICÍPIO <b>BRASILIA (DF)</b>	FONE / FAX <b>(061) 98308-3933 /</b>	U.F. <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

<b>FATURA</b>				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
16516	16516/1	30/03/2026	262,49	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS			

<b>DETALHES DA LOCAÇÃO</b>		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DESCRÇÃO				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,000	262,4900	262,49
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 01/03/2026 à 31/03/2026				

<b>VALOR TOTAL FATURA</b>	<b>262,49</b>
---------------------------	---------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 223556	

<b>FATURA DE LOCAÇÃO A LASER</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº <b>16516</b>



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/03/2026  
Hora: 15:15:24

### 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 00017.721176 1 14010000026249
Data de Vencimento	30/03/2026
Data do Pagamento	31/03/2026
Hora do Pagamento	15:15:23
Situação	Pago
Valor do Documento	262,49
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,09
Multa	5,25
Valor do Pagamento	267,83
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	BC7E57AC3C
NSU da Transação	7845146391

### Telefones

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

**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 <b>30/03/2026</b>	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 16517/1	Nosso Número 35591640000017722
Valor do Documento <b>1.998,09</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]**  
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - SETOR IND GRAFICAS - 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**  
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF

Autenticação Mecânica



**001-9**

**00190.00009 03559.164003 00017.722174 7 14010000199809**

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.	Vencimento <b>30/03/2026</b>	
Beneficiário <b>LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA</b>	CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1
Endereço do Beneficiário <b>SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF</b>	Espécie Doc DM	Acerte Nosso Número 35591640000017722
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$
	Quantidade Moeda	(x) Valor <b>1.998,09</b>
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,67 após vencimento Cobrar multa de R\$ 39,96 após vencimento	(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]</b> PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - SETOR IND GRAFICAS - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.	Número do Documento 16517/1	Data do Documento 18/03/2026
Sacador/Avalista		Data do Processamento 18/03/2026

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**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 16517****1ª VIA  
CLIENTE**

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI</b>		[REDACTED]	<b>18/03/2026</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
<b>PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8</b>	<b>SETOR IND GRAFICAS</b>	<b>70094902</b>	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>BRASILIA (DF)</b>	<b>(061) 98308-3933 /</b>	<b>DF</b>	<b>ISENTO</b>
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL

<b>FATURA</b>				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
16517	16517/1	30/03/2026	1.998,09	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS			

<b>DETALHES DA LOCAÇÃO</b>			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	1.998,0900	1.998,09
Contrato(s) : 6010L2			
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 à 31/03/2026 Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01			

<b>VALOR TOTAL FATURA</b>	<b>1.998,09</b>
---------------------------	-----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 223344	

<b>FATURA DE LOCAÇÃO A LASER</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	<b>Nº 16517</b>



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/03/2026  
Hora: 15:13:26

### 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 00017.722174 7 14010000199809
Data de Vencimento	30/03/2026
Data do Pagamento	31/03/2026
Hora do Pagamento	15:13:26
Situação	Pago
Valor do Documento	1.998,09
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,67
Multa	39,96
Valor do Pagamento	2.038,72
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	61885A8B39
NSU da Transação	7845135650

### Telefones

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

**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 <b>30/03/2026</b>	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 16518/1	Nosso Número 35591640000017723
Valor do Documento <b>360,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]  
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - SETOR IND GRAFICAS - 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  
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF

Autenticação Mecânica



**001-9**

**00190.00009 03559.164003 00017.723172 6 1401000036000**

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.	Vencimento <b>30/03/2026</b>	
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF	Espécie Doc DM	Acerte Nosso Número 35591640000017723
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$
	Quantidade Moeda	(x) Valor <b>360,00</b>
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,12 após vencimento Cobrar multa de R\$ 7,20 após vencimento	(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado	
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED] PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - SETOR IND GRAFICAS - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.	Número do Documento 16518/1	Data do Documento 18/03/2026
Sacador/Avalista	Data do Processamento 18/03/2026	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**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 16518****1ª VIA  
CLIENTE**

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI</b>		[REDACTED]	<b>18/03/2026</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
<b>PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8</b>	<b>SETOR IND GRAFICAS</b>	<b>70094902</b>	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>BRASILIA (DF)</b>	<b>(061) 98308-3933 /</b>	<b>DF</b>	<b>ISENTO</b>
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL

<b>FATURA</b>				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
16518	16518/1	30/03/2026	360,00	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	TREZENTOS E SESENTA REAIS			

<b>DETALHES DA LOCAÇÃO</b>				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	360,0000	360,00
Contrato(s) : 6010L3				
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 à 31/03/2026 Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01				

<b>VALOR TOTAL FATURA</b>	<b>360,00</b>
---------------------------	---------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 223454	

<b>FATURA DE LOCAÇÃO A LASER</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	<b>Nº 16518</b>



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/03/2026  
Hora: 15:14:28

### 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 00017.723172 6 14010000036000
Data de Vencimento	30/03/2026
Data do Pagamento	31/03/2026
Hora do Pagamento	15:14:28
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	██████████
Autenticação Eletrônica	74596E5549
NSU da Transação	7845141153

### 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**

**CNPJ: 37.599.646/0001-47**

**DATA DE EMISSÃO**

Endereço: AVENIDA TOYOTA, 9005-SALA KINTO

30/03/2026

Bairro: ITAVUVU

Município: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18079-755

Tel: 08007030206

<http://www.kintomobility.com.br>

**FATURA**

81068

Página: 1

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: Thiago De Araújo Macieira Manzoni

CNPJ/CPF

Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D, 205

Bairro: Asa Norte

Município: Brasília

CEP: 70756040

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Vencimento: 10/04/2026

Competência:

Tipo: Locação

Medição: 347201

Contrato Master: 14766

**VALOR TOTAL: R\$**

**5.920,44**

Condição de pagamento: À VISTA

**DETALHAMENTO**

PLACA	MODELO	MENSALIDADE	DATA INICIAL	DATA FINAL	DIAS	PARCELA	VALOR	DESCONTO	TOTAL
TBC2H13	Corolla CROSS XRX Hybrid	R\$ 5.920,44	01/03/2026	31/03/2026	30	13/25	5.920,44	0,00	5.920,44

FONE DE ATENDIMENTO 0800 703 0206 - WHATSAPP (11) 3181-2715 - E-MAIL: FINANCEIRO@KINTOMOBILITY.COM.BR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14705.992932 84954.350009 1 14120000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 10/04/2026	
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 30/03/2026	Nº documento 00197727	Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 30/03/2026	Nosso número 109/00147059-9	
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 81068					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF [REDACTED] Endereço: [REDACTED] Sacador/Avalista CNPJ / CPF						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14705.992932 84954.350009 1 14120000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 10/04/2026	
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 30/03/2026	Nº documento 00197727	Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 30/03/2026	Nosso número 109/00147059-9	
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 81068					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF: [REDACTED] Endereço: [REDACTED] Sacador/Avalista CNPJ / CPF						

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/03/2026  
Hora: 15:12:11

### 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 14705.992932 84954.350009 1 14120000592044
Data de Vencimento	10/04/2026
Data do Pagamento	31/03/2026
Hora do Pagamento	15:12:10
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	██████████
Autenticação Eletrônica	5A60734C36
NSU da Transação	7845129350

### Telefones

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



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/03/2026  
Hora: 09:01:32

### 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	a5969261-68ce-43e2-a197-c66e49579224
Nome do Titular	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
Cpf/Cnpj	13.347.016/0001.17
Valor	4.000,00
PSP Recebedor	DLOCAL BRASIL IP S.A.
ID	E0000020820260315120130935137525
Data do Pagamento	15/03/2026
Hora do Pagamento	09:01:32
NSU da Transação	7772246048
Autenticação Eletrônica	2679816F47
Identificador	QR260315034844uY8Ua7W7e4MxGzugvEhxm

### Telefones

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 132806085 Série C, emitido em 31/03/2026

20260407u13347016000117

Número da Nota  
**133689034**

Data e Hora de Emissão  
**03/04/2026 01:51:16**

Código de Verificação  
**SHNX-2NPD**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

FACEBOOK

CPF/CNPJ: **13.347.016/0001-17**

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**

Inscrição Municipal: **4.242.763-0**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: ----

Inscrição Municipal: ----

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Marco

Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:

Tributos Federais: R\$ 618,10

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 162,43

Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link [facebook.com/business/resources](http://facebook.com/business/resources) (<http://facebook.com/business/resources>)

Referente a conta de anuncios: 386312760233891

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,63

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	4.000,63	2,90%	116,01	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	<b>R\$ 780,52 (19,51%) / IBPT</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 132806085 Série C, emitido em 31/03/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)**

Identificador: 35503081213347016000117000013368903426045528455569

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor  
13.347.016/0001-17Número da Nota  
133689034Código de Verificação  
SHNX-2NPD**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**  
Nome/Razão Social: ----  
Endereço: ----  
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: ----

CEP: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

**ADQUIRENTE**CPF/CNPJ: [REDACTED]  
Nome/Razão Social: **Thiago de Araujo Macieira Manzoni**  
Endereço: [REDACTED]  
Bairro: [REDACTED]

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: ----

E-mail: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **5300108 - Brasília - DF**

CEP: [REDACTED]

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

**SERVIÇO PRESTADO**Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100101**

Tipo de operação: ----

Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **114063300 - Venda de espaço para propaganda na rede mundial de computadores, exceto sob comissão**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
3.884,61				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	3.884,61	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	3,88
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	34,96

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 4.000,63****INFORMAÇÕES ADICIONAIS**



### REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 08 de abril de 2026.

Competência: Março/2026

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Impressora	2575888	262,49
2	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	2575888	1.913,17
3	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK	2575888	360,00
4	KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA - COROLLA CROSS	2575888	5.920,44
5	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - FACEBOOK SERVIÇOS DO BRASIL	2575888	3.345,05
<b>Valor Total</b>			<b>11.801,15</b>

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Contrato Equipamentos TI (2022237)	Contrato Aditivo TI locação (2022239)	27/12/2026

LOCATI SERVIÇOS E 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 BRASIL SERVIÇOS 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 08/04/2026, às 14:38, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 Código Verificador: 2611310 Código CRC: 04F377FB.

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

00001-00004259/2026-49

2611310v2

**KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA**

**CNPJ: 37.599.646/0001-47**

**DATA DE EMISSÃO**

Endereço: AVENIDA TOYOTA, 9005-SALA KINTO

30/03/2026

Bairro: ITAVUVU

Município: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18079-755

Tel: 08007030206

<http://www.kintomobility.com.br>

**FATURA**

81068

Página: 1

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: Thiago De Araújo Macieira Manzoni

CNPJ/CPF: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Bairro: [REDACTED]

Município: Brasília

CEP: [REDACTED]

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Vencimento: 10/04/2026

Competência:

Tipo: Locação

Medição: 347201

Contrato Master: 14766

**VALOR TOTAL: R\$**

**5.920,44**

Condição de pagamento: À VISTA

**DETALHAMENTO**

PLACA	MODELO	MENSALIDADE	DATA INICIAL	DATA FINAL	DIAS	PARCELA	VALOR	DESCONTO	TOTAL
TBC2H13	Corolla CROSS XRX Hybrid	R\$ 5.920,44	01/03/2026	31/03/2026	30	13/25	5.920,44	0,00	5.920,44

FONE DE ATENDIMENTO 0800 703 0206 - WHATSAPP (11) 3181-2715 - E-MAIL: FINANCEIRO@KINTOMOBILITY.COM.BR

**Banco Itaú S.A.**

341-7

34191.09008 14705.992932 84954.350009 1 14120000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 10/04/2026	
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 30/03/2026	Nº documento 00197727	Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 30/03/2026	Nosso número 109/00147059-9	
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 81068					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF [REDACTED] Endereço: [REDACTED] Sacador/Avalista CNPJ / CPF						

Autenticação mecânica

**Banco Itaú S.A.**

341-7

34191.09008 14705.992932 84954.350009 1 14120000592044

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 10/04/2026	
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 30/03/2026	Nº documento 00197727	Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 30/03/2026	Nosso número 109/00147059-9	
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 81068					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Thiago De Araújo Macieira Manzoni - CPF: [REDACTED] Endereço: [REDACTED] Sacador/Avalista CNPJ / CPF						

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 132806085 Série C, emitido em 31/03/2026

20260409u13347016000117

Número da Nota  
**133689034**Data e Hora de Emissão  
**03/04/2026 01:51:16**Código de Verificação  
**SHNX-2NPD****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.****FACEBOOK**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: [REDACTED]

Inscrição Municipal: ----

Endereço: [REDACTED]

- CEP: [REDACTED]

Município: **Brasília**UF: **DF**

E-mail: ----

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Marco

Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:

Tributos Federais: R\$ 618,10

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 162,43

Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link [facebook.com/business/resources](http://facebook.com/business/resources) (<http://facebook.com/business/resources>)

Referente a conta de anuncios: 386312760233891

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,63**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	4.000,63	2,90%	116,01	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	<b>R\$ 780,52 (19,51%) / IBPT</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 132806085 Série C, emitido em 31/03/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)**

Identificador: 35503081213347016000117000013368903426045528455569

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor  
**13.347.016/0001-17**Número da Nota  
**133689034**Código de Verificação  
**SHNX-2NPD****DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**  
Nome/Razão Social: ----  
Endereço: ----  
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: ----

CEP: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

**ADQUIRENTE**CPF/CNPJ: [REDACTED]  
Nome/Razão Social: **Thiago de Araujo Macieira Manzoni**  
Endereço: [REDACTED]  
Bairro: [REDACTED]

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: ----

E-mail: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **5300108 - Brasília - DF**

CEP: [REDACTED]

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

**SERVIÇO PRESTADO**Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100101**

Tipo de operação: ----

Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **114063300 - Venda de espaço para propaganda na rede mundial de computadores, exceto sob comissão**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
3.884,61				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	3.884,61	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	3,88
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	34,96

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 4.000,63****INFORMAÇÕES ADICIONAIS**



### DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 09 de abril de 2026.

Parlamentar:	
THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	
Mês:	Ano:
MARÇO	2026

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 2.535,66
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 5.920,44
V	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VI	Assessoria / Consultoria especializada	
VII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 3.345,05
<b>Total</b>		<b>R\$ 11.801,15</b>



Documento assinado eletronicamente por DANIEL JURGEN PLATTNER FERNANDEZ - Matr. 23913, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência, em 13/04/2026, às 07:54, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: 2615038 Código CRC: B87E6D62.

---

Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5, 5º andar, Sala 5.35– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone:

---

00001-00004259/2026-49

2615038v3



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
00001-00004259/2026-49	2026NE00252	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2604239	R\$ 11.801,15
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 11.801,15</b>

Valor Bruto	R\$ 11.801,15
Valor Líquido	R\$ 11.801,15

**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 [REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]

**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 17/04/2026, às 17:44, 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 22/04/2026, às 15:36, 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 22/04/2026, às 18:19, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: 2628060 Código CRC: 01FBD743.