



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 11 de maio de 2026.

Competência: ABRIL/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	2659502	262,49
2	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Equipamentos	2659502	1.998,09
3	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK	2659502	360,00
4	KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA - COROLLA CROSS	2659502	6.266,54
5	DIVULGAÇÃO DO MANDATO - FACEBOOK SERVIÇOS DO BRASIL	2659502	4.999,24
Valor Total			13.886,36

OS VALORES DAS FATURAS NOS ITENS 1, 2, E 4 SOFRERAM REAJUSTES ANUAIS CONFORME PREVISTOS NOS RESPECTIVOS CONTRATOS.

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 11/05/2026, às 15:02, 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: 2659066 Código CRC: 591C71E8.

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

00001-00004259/2026-49

2659066v3

**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 17196****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				29/04/2026
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8		BAIRRO / DISTRITO SETOR IND GRAFICAS	CEP 70094902	
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) 98308-3933 /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
17196	17196/1	30/04/2026	262,49	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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 01/04/2026 à 30/04/2026			

VALOR TOTAL FATURA 262,49

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 226872	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 17196

**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 30/04/2026	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 17196/1	Nosso Número 35591640000018416
Valor do Documento 262,49	(-) 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

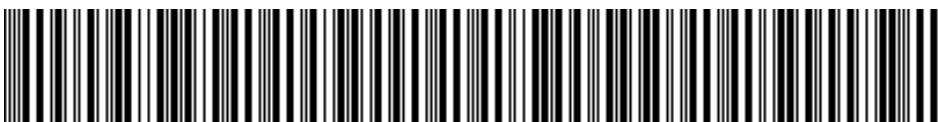


001-9

00190.00009 03559.164003 00018.416172 7 14320000026249

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.	Vencimento 30/04/2026	
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 35591640000018416
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,09 após vencimento Cobrar multa de R\$ 5,25 após vencimento	Quantidade Moeda	(x) Valor 262,49
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 17196/1	(-) Desconto
Sacador/Avalista	Data do Documento 29/04/2026	(-) Outras Deduções/Abatimento
	Data do Processamento 29/04/2026	(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/05/2026
Hora: 09:03:49

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 00018.416172 7 14320000026249
Data de Vencimento	30/04/2026
Data do Pagamento	01/05/2026
Hora do Pagamento	09:03:48
Situação	Pago
Valor do Documento	262,49
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,36
Multa	5,25
Valor do Pagamento	268,10
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	5D625C6B43
NSU da Transação	7990175972

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 17198****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 29/04/2026
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO SETOR IND GRAFICAS	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 (\$)	Parcela :
17198	17198/1	30/04/2026	1.998,09	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,000	1.998,0900	1.998,09
Contrato(s) : 6010L2				
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2026 à 30/04/2026 Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01				

VALOR TOTAL FATURA	1.998,09
---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 225469	

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO A LASER
		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 17198

**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 30/04/2026	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 17198/1	Nosso Número 35591640000018415
Valor do Documento 1.998,09	(-) 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 00018.415174 1 14320000199809

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.	Vencimento 30/04/2026	
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 35591640000018415
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,67 após vencimento Cobrar multa de R\$ 39,96 após vencimento	Quantidade Moeda	(x) Valor 1.998,09
		(-) 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 17198/1	Data do Documento 29/04/2026
Sacador/Avalista		Data do Processamento 29/04/2026

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/05/2026
Hora: 09:05:39

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 00018.415174 1 14320000199809
Data de Vencimento	30/04/2026
Data do Pagamento	01/05/2026
Hora do Pagamento	09:05:39
Situação	Pago
Valor do Documento	1.998,09
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	2,68
Multa	39,96
Valor do Pagamento	2.040,73
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	7B7D8F7C40
NSU da Transação	7990183276

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 17197****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		[REDACTED]	29/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	SETOR IND GRAFICAS	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 (\$)	
17197	17197/1	30/04/2026	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				
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2026 à 30/04/2026 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2026 à 30/04/2026				

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 225578	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 17197

**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 30/04/2026	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 17197/1	Nosso Número 35591640000018414
Valor do Documento 360,00	(-) 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 00018.414177 6 14320000036000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.	Vencimento 30/04/2026	
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 35591640000018414
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,12 após vencimento Cobrar multa de R\$ 7,20 após vencimento	Quantidade Moeda	(x) Valor 360,00
		(-) 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 17197/1	Data do Documento 29/04/2026
Sacador/Avalista		Data do Processamento 29/04/2026

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/05/2026
Hora: 09:04:49

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 00018.414177 6 14320000036000
Data de Vencimento	30/04/2026
Data do Pagamento	01/05/2026
Hora do Pagamento	09:04:47
Situação	Pago
Valor do Documento	360,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,48
Multa	7,20
Valor do Pagamento	367,68
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	7E80754F35
NSU da Transação	7990179869

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
Endereço: AVENIDA TOYOTA, 9005-SALA KINTO
Bairro: ITAVUVU
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18079-755
Tel: 08007030206 <http://www.kintomobility.com.br>

DATA DE EMISSÃO
28/04/2026
FATURA
82225
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: 11/05/2026 Competência: Tipo: Locação
Medição: 353796 Contrato Master: 14766 **VALOR TOTAL: R\$ 6.266,54**
Condição de pagamento: À VISTA

DETALHAMENTO

PLACA	MODELO	MENSALIDADE	DATA INICIAL	DATA FINAL	DIAS	PARCELA	VALOR	DESCONTO	TOTAL
TBC2H13	Corolla CROSS XRX Hybrid	R\$ 6.146,16	01/04/2026	30/04/2026	30	14/26	6.146,16	0,00	6.146,16
TBC2H13	Corolla CROSS XRX Hybrid	R\$ 6.146,16	15/03/2026	31/03/2026	17	26/26	120,38	0,00	120,38

FONE DE ATENDIMENTO 0800 703 0206

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14928.902932 84954.350009 8 14430000626654

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 11/05/2026	
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 28/04/2026	Nº documento 00200397	Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 28/04/2026	Nosso número 109/00149289-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 6.266,54	
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 82225					(-) 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 14928.902932 84954.350009 8 14430000626654

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 11/05/2026	
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 28/04/2026	Nº documento 00200397	Espécie documento FAT	Aceite N	Data processamento 28/04/2026	Nosso número 109/00149289-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 6.266,54	
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 82225					(-) 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: 30/04/2026
Hora: 18:50:45

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 14928.902932 84954.350009 8 14430000626654
Data de Vencimento	11/05/2026
Data do Pagamento	30/04/2026
Hora do Pagamento	18:50:45
Situação	Pago
Valor do Documento	6.266,54
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	6.266,54
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	4A856E822A
NSU da Transação	7988319258

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 134756448 Série C, emitido em 30/04/2026

20260505u13347016000117

Número da Nota
135641813

Data e Hora de Emissão
02/05/2026 22:02:49

Código de Verificação
FEV4-TG1P

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 Abril

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

Tributos Federais: R\$ 772,38

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 202,97

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\$ 4.999,24

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	379,94	82,49	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	4.999,24	2,90%	144,97	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 975,35 (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 134756448 Série C, emitido em 30/04/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

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

Identificador: 35503081213347016000117000013564181326055525971859

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
13.347.016/0001-17Número da Nota
135641813Código de Verificação
FEV4-TG1P**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: ----

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

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: ----

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONALMunicípio: **5300108 - Brasília - DF**

CEP: [REDACTED]

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade 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\$)	
4.391,83				-		-	
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	4.391,83	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	4,39
		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	39,52

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 4.999,24**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/04/2026
Hora: 09:49:01

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	5.000,00
PSP Recebedor	DLOCAL BRASIL IP S.A.
ID	E0000020820260401124900646359525
Data do Pagamento	01/04/2026
Hora do Pagamento	09:49:01
NSU da Transação	7848434601
Autenticação Eletrônica	8D76567C36
Identificador	QR260401104438bbIzHoKGAa3Nd1tZPL6KW

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 134756448 Série C, emitido em 30/04/2026

20260512u13347016000117

Número da Nota
135641813Data e Hora de Emissão
02/05/2026 22:02:49Código de Verificação
FEV4-TG1P

Identificador Nacional: 35503081213347016000117000013564181326055525971859

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]

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 Abril

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

Tributos Federais: R\$ 772,38

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 202,97

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\$ 4.999,24

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	379,94	82,49	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	4.999,24	2,90%	144,97	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 975,35 (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 134756448 Série C, emitido em 30/04/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

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

Identificador: 35503081213347016000117000013564181326055525971859

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
13.347.016/0001-17Número da Nota
135641813Código de Verificação
FEV4-TG1P**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: ----

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

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: ----

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONALMunicípio: **5300108 - Brasília - DF**CEP: **70756-040****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade 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\$)	
4.391,83				-		-	
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	4.391,83	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	4,39
		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	39,52

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 4.999,24**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 12 de maio de 2026.

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

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 2.620,58
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	6.146,16
V	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VI	Assessoria / Consultoria especializada	
VII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.997,22
Total		R\$ 13.763,96



Documento assinado eletronicamente por DANIEL JURGEN PLATTNER FERNANDEZ - Matr. 23913, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência, em 13/05/2026, às 16:24, 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: 2661108 Código CRC: 9A7B4F51.

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

00001-00004259/2026-49

2661108v6



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	[REDACTED] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2659066	R\$ 13.763,96
Valor Total		R\$ 13.763,96

Valor Bruto	R\$ 13.763,96
Valor Líquido	R\$ 13.763,96

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

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])

JOÃO MONTEIRO NETO

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



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI - Matr. 23548**, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas, em 19/05/2026, às 16:31, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, Chefe do Setor de Contabilidade, em 19/05/2026, às 18:06, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912**, Secretário(a)-Executivo(a), em 19/05/2026, às 19:00, 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 **RENATO CARDOSO BEZERRA - Matr. 24047**, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a), em 20/05/2026, às 12:34, 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: 2672461 Código CRC: C1F5B6D5.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00004259/2026-49

2672461v2