



## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 11 de abril de 2025.

Nome: RICARDO VALE DA SILVA	Gabinete: GABINETE 13
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Assessoria / Consultoria Jurídica - Zupiroli, Rodrigues & Alves Advogados Associados	2098373	R\$ 6.000,00
2	Divulgação de Atividade Parlamentar - Parolle Comunicação e Serviços Especializados LTDA	2098363	R\$ 5.000,00
3	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	2098392	R\$ 3.000,00
4	Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA - EPP	2098384	R\$ 656,00
5	Airton Da Silva Cruz - Aluguel Escritório Parlamentar	2098407	R\$ 2.900,00
6	Madalena Gomes De Oliveira - Aluguel Escritório Parlamentar	2098405	R\$ 1.700,00
7	CAESB - Escritório Parlamentar	2098419	R\$ 117,81
8	Neoenergia - Escritório Parlamentar	2098421	R\$ 23,45
9	Neoenergia - Escritório Parlamentar	2098429	R\$ 24,15
10	Neoenergia - Escritório Parlamentar	2098430	R\$ 79,27
11	IPTU - Escritório Parlamentar	2098433	R\$ 154,22
12	IPTU - Escritório Parlamentar	2098436	R\$ 206,64
13	IPTU - Escritório Parlamentar	2098439	R\$ 155,75
14	IPTU - Escritório Parlamentar	2098441	R\$ 188,66

15			
<b>Valor Total</b>			R\$ 20.205,95

<b>Controle de Contratos Vigentes</b>			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
Zupiroli, Rodrigues e Alves Advogados Associados	1992208		02/01/2025 a 31/12/2025
Parolle Comunicações e Serviços Especializados LTDA	1076762	1959803	01/10/2024 a 01/10/2025
Contrato de Locação de Imóvel não Residencial	1779973		01/08/2024 a 31/07/2026
Contrato de Locação de Imóvel não Residencial	1779975		01/08/2024 a 31/07/2026
Suíte de Gerenciamento Político - Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA - EPP	1739515		28/06/2024 a 28/06/2025

#### 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 **RICARDO VALE DA SILVA - Matr. 00132, Deputado(a) Distrital**, em 11/04/2025, às 11:59, 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: **2098444** Código CRC: **282395A7**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 13– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8132  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [dep.ricardovale@cl.df.gov.br](mailto:dep.ricardovale@cl.df.gov.br)

00001-00001935/2025-41

2098444v3



**Governo do Distrito Federal**  
 Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal  
 Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento  
 Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e  
 Número da Nota Fiscal  
 128

### Dados do Prestador de Serviço

**PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA**  
**PAROLLE**

SBN QUADRA 01 BLOCO F 17 ANDAR S/N EDIF PALACIO DA AGRICULT., - ASA NORTE  
 CEP 70040-908 - Fone: (61)3326-7076 - Brasília/ DF  
 parollece@gmail.com  
 Inscrição Municipal 0752337500123 - CPF/CNPJ 10.941.636/0001-91

Data de Geração da NFS-e

**01/04/2025 11:32:57**

Data de Competência

**01/04/2025**

Cód. de Autenticidade

**955EAF77F**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>		

### Dados do Tomador de Serviços

**CNPJ/CPF :** [REDACTED] **IM :**

**Razão Social :** Ricardo Vale da Silva **Número :** 13

**Endereço :** Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete **Bairro :** Zona Cívico-Administrativa

**Complemento :** Câmara Legislativa do Distrito Federal **Cidade/UF :** Brasília/ DF

**CEP :** 70094-902 **E-mail :**

**Telefone :**

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMAGEM E DE CONTEÚDO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO PARLAMENTAR, MÊS DE MARÇO DE 2025.

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 7320300
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 5.000,00</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISSQN R\$ 250,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.000,00	
<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>		

### Informações Adicionais

Dados Bancários:  
 BANCO BRADESCO 237 - AG: 0606-8 C/C:0569456-6 - Parolle Comunicação e Serviços Especializados LTDA.  
 Valor total aproximado dos tributos: R\$ 816,50, referente aos impostos: ISS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ que serão recolhidos no recebimento desta Nota Fiscal. A/C SETOR FINANCEIRO - GABINETE DO DEPUTADO RICARDO VALE - BRASÍLIA/DF.

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

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

## **RECIBO DE PAGAMENTO**

A empresa PAROLLE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., sob CNPJ nº 10.941.636/0001-91, RECEBEU a quantia de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)** do Deputado Distrital Ricardo Vale, portador do CPF XXXXXXXXXX, referente à **Nota Fiscal nº 128, datada em 01/04/2025,** em decorrência ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CONSULTORIA DE IMAGEM E DE CONTEÚDO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO PARLAMENTAR, mês de março de 2025.

Brasília-DF, 01 de abril de 2025.

Desnecessariamente  
Documento assinado digitalmente  
 **TICIANA MARIA DOS SANTOS DIAS**  
Data: 01/04/2025 13:39:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TICIANA MARIA DOS SANTOS DIAS**  
*Gerente de Projetos Especiais*  
*Parolle Comunicação e Serviços Especializados LTDA*

 <p align="center"><b>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</b> Secretaria de Estado de Fazenda Enrd9045 { vvv-rdè-y-cef nu-aq</p>		SÉRIE DO DOCUMENTO <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e</b>
		NÚMERO DA NOTA FISCAL <b>105</b>

<b>Dados do Prestador de Serviços</b>		
 <p>ZUPIROLI, RODRIGUES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS ZUPIROLI, RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS @JDMHC@J / 8, @UHK@OK@M@KSN BDO96/7/1,/1/ AQ@RKH@, CE Enrd9'50(2212,1183 Htr bçt %a L t ntbtto` l@/ 6-541-738-// 0,/7 BMOI 907-465-514.// / 0,50</p>	DATA E HORA DE EMISSÃO <b>01/04/2025 09:10:34</b>	
	DATA DE COMPETÊNCIA <b>01/04/2025</b>	
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE <b>6F592A2BA</b>	
	RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO	

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>1 - Exigível</b>	NÚMERO DO RPS <b>105</b>	SÉRIE DO RPS <b>3</b>	DATA DE EMISSÃO DO RPS <b>01/04/2025</b>
LOCAL DOS SERVIÇOS <b>Brasília - DF (5300108)</b>		MUNICÍPIO INCIDÊNCIA <b>Brasília - DF (5300108)</b>	

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>	
BOE	██████████ SDKDENMD (61)99869-1267
MNL D . Q@ÉN	<b>RICARDO VALE DA SILVA</b>
DMCDQDE N	<b>PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 - LOTE 05 - GABINETE, 13</b>
BNL OKDL DMSN	<b>3 ANDAR CAMARA LEGISLATIVA DO DF</b>
A@QON . BHC@CD	<b>CENTRAL - BRASILIA - DF CEP: 70094-902</b>

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

<b>Descrição dos Serviços</b>
<p><b>HONORARIOS ADVOCATICIOS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL</b> Nao se aplica retencao de ISS (art.8 , 1 , Decreto 25.508/2005).Refrente ao servico de consultoria juridica prestado no periodo de 1 a 31 de marco de 2025, conforme contrato de servicos advocaticios celebrado em 02 de janeiro de 2023.</p>

<b>Detalhamento dos Tributos</b>					
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO <b>17.14 - Advocacia.</b>		ALÍQUOTA <b>0,00</b>	ITEM DA LC 116/2003 <b>17.14</b>	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE <b>6911701</b>
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>6.000,00</b>	DESCONTO INCONDICIONADO <b>0,00</b>	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO <b>6.000,00</b>	TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>	ISSQN RETIDO <b>Não</b>
PIS <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	OUTRAS RETENÇÕES <b>0,00</b>
VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>6.000,00</b>				VALOR ISSQN RETIDO <b>0,00</b>	
<b>Construção Civil</b>		CÓDIGO DA OBRA	NÚMERO DA ART		

<b>Informações Complementares</b>
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Valor aproximado dos Tributos: R\$ 1.107,00.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>  
Sistema Vellux • [www.vellux.com.br](http://www.vellux.com.br)



## RECIBO

A ZUPIROLI, RODRIGUES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, Sociedade de Advogados registrada na OAB-DF sob o nº 2180/13 e no CNPJ sob o nº 18.576.625/0001-61, com sede Av. JK, 9-A, Acampamento Rabelo, Vila Planalto, Brasília-DF, CEP 70.802-020, RECEBEU nesta data o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) do Deputado Distrital Ricardo Vale, portador do CPF nº [REDACTED] referente à Nota Fiscal nº 105, de 2025, pelos serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de março de 2025, em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços previamente assinado.

Brasília, 1º de abril de 2025.

ZUPIROLI, RODRIGUES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 18.576.625/0001-6

Claudismar Zupiroli – Sócio administrador

OAB/DF nº 12.250



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00003052**

Data e Hora de Emissão  
**12/03/2025 08:37:37**

Código de Verificação  
**129ac1a8**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA**  
CPF/CNPJ: **07.979.987/0001-87** Inscrição Municipal: **0012479300-9**  
Endereço: **RUA DA PAZ, Nº1478 - SALA 01 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-220**  
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RICARDO VALE DA SILVA**  
CPF/CNPJ: [REDACTED]  
Endereço: [REDACTED]

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **dep.ricardovale@cl.df.gov.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SUÍTE DE GERENCIAMENTO POLÍTICO (SGP), REFERENTE A MENSALIDADE DE MARÇO DE 2025.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLANO PREMIUM	1	656,00	656,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 656,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 656,00</b>	Alíquota: <b>3,87%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 25,38</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.  
CNAE: 620910000

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS  
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t

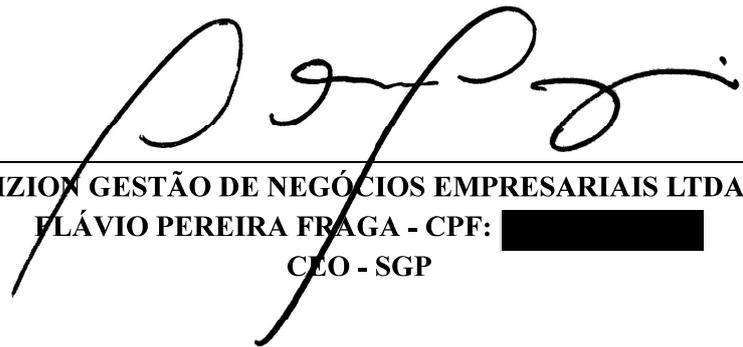
## RECIBO DE PAGAMENTO

A **Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.979.987/0001-87, com sede na Rua da Paz, 1478 - Sala 01, Bairro Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79.021-220, declara ter recebido a quantia de **R\$ 656 (seiscentos e cinquenta e seis reais)**, de **Ricardo Vale da Silva**, portador do CPF [REDACTED] referente a contratação da Suíte de Gerenciamento Político, utilização do sistema relativo ao mês de março de 2025.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Campo Grande/MS, 12 de março de 2025

07.979.987/0001-87  
Vizion Gestão de Negócios  
Empresariais LTDA  
R. da Paz, 1478 Sala 01  
Santa Fé - CEP 79.021-220  
Campo Grande - MS



---

VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA  
FLÁVIO PEREIRA FRAGA - CPF: [REDACTED]  
CEO - SGP

BRB - Banco de Brasília SA - 070  
 RECIBO DE PAGAMENTO  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0218 Terceira: 5552 Conta: 218011167-8  
 06/03/2025 14:38  
 RICARDO VALE DA SILVA

CPF/CNPJ do Passador Final: 344.301.301-59

NSU..... 29942  
 NSU Debito... 000029944  
 Tipo Doc..... TITULO BANCO 401  
 Linha 1..... 4019202508  
 Linha 2..... 62000000000  
 Linha 3..... 00001295179  
 DV..... 1  
 Linha 4..... 10160000065600

Beneficiário  
 Razão Social: Vizion Gestao de Negocios Empresariais Ltda EPP  
 Nome Fantasia: Vizion Gestao de Negocios Empresariais Ltda EPP  
 CNPJ..... 07.979.987/0001-87

Passador  
 Nome..... Ricardo Vale da Silva  
 CPF..... [REDACTED]

Data Vencido.: 10/03/2025  
 Vir Nominal.: \*\*\*\*\*656,00  
 Juros..... \*\*\*\*\*0,00  
 Multa..... \*\*\*\*\*0,00  
 Abatimento.: \*\*\*\*\*0,00  
 Desconto.... \*\*\*\*\*0,00  
 Data Debito.: 06/03/2025  
 Valor Debito: \*\*\*\*\*656,00

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.  
 Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
 ACESSO: NOV0.BRB.COM.BR



Vendido por:  
 Vizion Gestao de Negocios Empresariais

Endereço:  
 R DA PAZ, 1479, SALA 01, Campo Grande/MS, 79021-220

CPF/CNPJ:  
 CNPJ: 07.979.987/0001-87

Comprador:  
 Ricardo Vale da Silva

Endereço:  
 Condomínio RK, S/N, Brasília/DF

CNPJ: [REDACTED]

**Detalhes da fatura**

Data de vencimento  
 10/03/2025

Descrição	Valor
Assinatura: Premium	RS 656,00
<b>Subtotal</b>	<b>RS 656,00</b>
<b>Desconto (-)</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>RS 656,00</b>

**Pagar fatura**

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Boleto Bancário**

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401  
 40192.02508 62000.000000 00001.295179 1 10160000065600

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.		NOSSO NUMERO 209446250823525
BENEFICIÁRIO Vizion Gestão de Negócios Empresariais CNPJ: 07.979.987/0001-87 R DA PAZ, 1479, SALA 01, Campo Grande/MS, 79021-220	SACADOR/VALISTA	VENCIMENTO 10/03/2025
INSTRUÇÕES Multa por atraso de R\$ 13,12 e Mora diária de R\$ 0,21 Não receber após o dia 17/03/2025.		VALOR DO DOC. RS 656,00
		MULTAJUROS
		VALOR A PAGAR

CLIENTE  
 Ricardo Vale da Silva - CPF/CNPJ [REDACTED]  
 Condomínio RK, S/N, Brasília/DF

Linha Digital  
 40192.02508 62000.000000 00001.295179 1 10160000065600

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 106486410 Série C, emitido em 31/03/2025 20250403u13347016000117	Número da Nota <b>107214251</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/04/2025 20:09:25</b>			
	Código de Verificação <b>SB7V-YKNA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>13.347.016/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>4.242.763-0</b> Nome/Razão Social: <b>FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.</b> Endereço: <b>AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>RICARDO VALE DA SILVA</b> CPF/CNPJ: <b>[REDACTED]</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>Camara Legislativa do Distrito Federal, Gabinete 1 - Zona CAVico-Administrativa - CEP: 70094-902</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>-----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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\$ 463,50 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 121,80 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: 3672020643018506				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 585,30 (19,51%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106486410 Série C, emitido em 31/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				

BRB - Banco de Brasília SA - 070  
RECIBO DE PAGAMENTO  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0218 Terminal: 5552 Conta: 218011167-8  
07/03/2025 12:36  
RICARDO VALE DA SILVA

CPF/CNPJ do Passador Final: 344.301.301-59

NSU.....: 26851  
NSU Debito...: 000026853  
Tipo Doc.....: TITULO BANCO 033  
Linha 1.....: 033954349  
Linha 2.....: 20378701401  
Linha 3.....: 84686701016  
DV.....: 6  
Linha 4.....: 1016000030000

**Beneficiário**

Razão Social: FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN  
Nom Fantasia: FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN  
CNPJ.....: 14.796.606/0001-90

**Passador**

Nome.....: Ricardo Vale 2025  
CPF.....: [REDACTED]

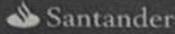
Data Vencto.: 10/03/2025  
Vir Nominal: \*\*\*\*3.000,00  
Juros.....: \*\*\*\*\*0,00  
Multas.....: \*\*\*\*\*0,00  
Abatimento...: \*\*\*\*\*0,00  
Desconto.....: \*\*\*\*\*0,00  
Data Debito.: 07/03/2025  
Valor Debito: \*\*\*\*3.000,00

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.  
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a  
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-  
mente com o doc. original.

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSO: NOV0.BRB.COM.BR

RECIBO DO PAGADOR

		<b>033-7</b>	<b>03399.54349 20378.701401 84686.701016 6 10160000300000</b>		
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		Agência / Código do Beneficiário *****	Especie ****	Quantidade	Nosso número *****
Número do documento 250479128396398	CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90	Data de Vencimento 10/03/2025	Valor Documento R\$ 3.000,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(R) Valor Cobrado	
Pagador RICARDO VALE 2025, CPF: [REDACTED]					
Instruções Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.					
Conta na linha aba					

		<b>033-7</b>	<b>03399.54349 20378.701401 84686.701016 6 10160000300000</b>		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/03/2025			
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90		Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203			
Data do Documento 06/03/2025	Nº do Documento 250479128396398	Especie Doc. DM	Conta N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 787014084686-7
Uso do Banco	Carteira 101	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final) Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.					
(+) Descontos / Abatimentos					
(+) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(R) Valor Cobrado					
Pagador RICARDO VALE 2025, CPF: [REDACTED]					
Beneficiário Final FACEBOOK, CNPJ: 13.347.016/0001-17 R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR ITAIM BIBI-SAO PAULO / São Paulo					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO Nº 006	Valor R\$ 1.700,00
<p><b>Recebi(emos) de Ricardo Vale da Silva, CPF [REDACTED] e do RG nº [REDACTED] - [REDACTED]</b> A importância de (Hum Mil e Setecentos Reais), Referente ao pagamento de aluguel das lojas 02 e 04 da quadra 17 cl 04, referente mês de <b>MARÇO/2025</b>, Sobradinho/DF. Por ser verdade, firmo o</p> <p> Documento assinado digitalmente MADALENA GOMES OLIVEIRA Data: 02/04/2025 13:52:21-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p> <p>Assinatura do emitente: _____ Nome do emitente: Madalena Gomes de Oliveira Endereço: nesta capital RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]</p> <p style="text-align: right;">Brasília, DF, 03 de abril de 2025.</p>	

**RECIBO N° 007**

Recebi(emos) de Ricardo Vale da Silva  
A importância de dois mil e novecentos reais  
referente a pagamento de aluguel das  
março/2025, Sobradinho DF .

Por ser verdade, firmo o presente.

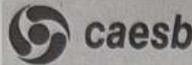
Assinatura do emitente: \_\_\_\_\_

Nome do emitente: Airton da Silva Cr

Endereço: nesta capital

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720  
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF  
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 02/2025  
INSCRIÇÃO: 332571-7  
PRÓX. LEITURA: 28/03/2025

RICARDO VALE DA SILVA  
Q 17 CL 04 LJ 02, 73.045-564  
Sobradinho

DATA DE VENCIMENTO  
**28/03/2025**

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	
Y21SG1237264	16/08/2022	27/01/2025	175	27/02/2025	179	4
IMÓVEL			FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	
COMERCIAL	1		2	4	7	4

HISTÓRICO DE CONSUMO											
01/2025	12/2024	11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07/2024	06/2024	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024
4	4	8	0	2	0	0	0	0	0	0	8

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$/M³)	SUBTOTAL (R\$)
1 - 4	4	1	4	7,76	31,04
5 - 7	0	0	0	0,00	0,00
8 - 10	0	0	0	0,00	0,00
11 - 40	0	0	0	0,00	0,00
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	28,71	TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL	28,71
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL	31,04	TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL	31,04
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 12/24	2,31		

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/03/2025 16:05  
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:23873

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
8264000001217810008332257100000026502104000018  
Convenio: CAESB  
Data de Pagamento: 31/03/2025  
Forma de pagamento: Débito em conta  
Conta de Débito: 2180111678  
Principal:.....117,81  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....117,81

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
Autenticacao: DF587F11

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20250327.174935.376.3325717					EMITIDA EM: 27/03/2025 17:49:38	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022			RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022			
AGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFS: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005. TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005. <b>DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS</b> incidentes na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	TOTAL A PAGAR <b>117,81</b>
	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS		
(R\$)	106,26	3,86	1,15	0,75	3,46	Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00	

ECONOMIA DE ÁGUA - LEI Nº 4.341/09		QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
ECONOMIA NO MÊS (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*	PARÂMETROS		TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO.
(*Crédito sujeito a alterações até a aprovação ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS		172	53	172	0	172	172
LEI DISTRICTAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS		172	99	172	0	172	172
		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.		172	99	171	0	172	172
		CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					
QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; Cloro Residual Livre: Resíduo do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; Coliformes Totais: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais; Escherichia coli: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.									

NOME DO CLIENTE  
RICARDO VALE DA SILVA

CODIGO DA INSTALACAO  
577229



NOTA FISCAL Nº 00087219250 - SÉRIE 3 - DATA DE EM

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svvs.rs.gov.br/dfe/consulta>  
Chave de acesso:  
NF2532500075229890001928800508721925030942500  
Protocolo de autenticação: 363250002784982 - 14432022

CPF  
[REDACTED]  
ENDEREÇO:  
Q 13 CL 04 LJ 04  
73045-170 SOBRADINHO  
DF

BRASILIA

CODIGO DO CLIENTE  
2.956.642-8

REF. MES. / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
MAR/2025	23,45	25/03/2025

CLASSIFICAÇÃO:  
B1 RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:  
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	10/02/2025	LEITURA ATUAL	13/03/2025	Nº DE DIAS	31	PRÓXIMA LETURA	10/03
------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	----------------	-------

ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIV/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TAMPA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)
CONSUMO MÊS DA B	KWh	30	0,7881719	23,64	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14338	PIV	0,00	0,07
				0,41						COFINS	0,00	2,00
										ICMS	0,00	0,00

CONSUMO / kWh	
CONSUMO (kWh)	30
Mar/25	30
Fev/25	30
Jan/25	30
Dez/24	30
Nov/24	30
Out/24	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORAIS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
74824	ENERGIA ATIVA	UNICO	48.277,88	48.307,88	1,00000	0,30

RESERVADO AO FISCO
--------------------

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/03/2025 16:05  
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:23867

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
836000000007234500052894712956642565000000000000  
Convenio: NEENERGIA DIST BRASILIA  
Data de Pagamento: 31/03/2025  
Forma de pagamento: Debito em conta  
Conta de Debito: 2180111678  
Principal:.....23,45  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....23,45

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 3C06E6D1

MAR/2025

CODIGO DO CLIENTE 2.956.642-8

VENCIMENTO 25/03/2025

TOTAL A PAGAR (R\$) 23,45

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

NOME DO CLIENTE:  
**RICARDO VALE DA SILVA**

CODIGO DA INSTALACAO  
**577230**

CPF: [REDACTED]  
ENDERECO:  
Q 17 CL 04 LJ 05  
73045-170 SOBRADINHO  
DF

BRASILIA

CODIGO DO CLIENTE  
**2.956.649-5**



-BRB- Banco de Brasília - 070 31/03/2025 16:05  
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:23864

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
83650000002241500052899712956649347000000000000  
Convenio: NEOENERGIA DIST BRASILIA  
Data de Pagamento: 31/03/2025  
Forma de pagamento: Debito em conta  
Conta de Debito: 2180111678  
Principal: .....24,15  
Desconto: .....0,00  
Multa: .....0,00  
Juros: .....0,00  
Acrescimos: .....0,00  
Total: .....24,15

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
Autenticacao: 53BBEE73

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
MAR/2025	24,15	25/03/2025

CLASSIFICAÇÃO:  
B1 RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	10/02/2025	LEITURA ATUAL	13/03/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)
CONSILMO	KWh	30	0,7681719	23,04	0,74	0,00	0,00
MULTA GR B		1		0,01			
ATUALIZACAO MONETARIA - NEO		1		0,07			
JUROS - NEO		1		0,13			
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>24,15</b>			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWh
1311191	ENERGIA ATIVA	UNICO	19.304,00	19.304,00	1,000000	.00

**MAR/2025**      CODIGO DO CLIENTE **2.956.649-5**      VENCIMENTO **25/03/2025**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.



-BRB- Banco de Brasília - 070 31/03/2025 16:05  
PA:218 T.:3001 TRN:501000 NSU:23851

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:  
07090001037039601710810047070437510210000015422  
Tipo: COBRANCA BRB  
Banco: 070  
Data de Vencimento: 15/03/2025  
Forma de Pagamento: Debito em conta  
Conta de Debito: 2180111678  
Principal:.....\*\*\*\*\*.R\$154,22  
Desconto:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Mora/Multa:.....\*\*\*\*\*.R\$3,08  
Outros acrescimos:.....\*\*\*\*\*.R\$0,80  
Total:.....\*\*\*\*\*.R\$158,10

Nome do beneficiario: APES  
CPF/CNPJ beneficiario: 03.277.057/0001-20  
Nome do pagador: MADALENA GOMES DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
Autenticacao: B5C9E6DF

**BRB** |070-1|

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04					
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 06	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do	
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2,00% e 1,00% por mês de atraso. VALOR TOTAL IPTU QUADRA 17 CL 04 R\$ 19.134,19 REF: VALOR IPTU DA UNIDADE R\$ 771,08 / 05 PARCELAS DE R\$ 154,22 01 PARCELA 15/03/2025 ULTIMA PARCELA 15/07/2025					
Pagador MADALENA GOMES DE OLIVEIRA QUADRA 17 CL 04 LOJA 06 73046-610 - SOBRADINHO - DF					
Sacador/Avalista					

**BRB** |070-1|

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04					
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 06	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do	
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2,00% e 1,00% por mês de atraso. VALOR TOTAL IPTU QUADRA 17 CL 04 R\$ 19.134,19 REF: VALOR IPTU DA UNIDADE R\$ 771,08 / 05 PARCELAS DE R\$ 154,22 01 PARCELA 15/03/2025 ULTIMA PARCELA 15/07/2025					
Pagador MADALENA GOMES DE OLIVEIRA QUADRA 17 CL 04 LOJA 06 73046-610 - SOBRADINHO - DF					
Sacador/Avalista					

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/03/2025 16:04  
PA:218 T.:3001 TRN:501000 NSU:23829

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:  
07090001037039601710810007070229310210000020664  
Tipo: COBRANCA BRB  
Banco: 070  
Data de Vencimento: 15/03/2025  
Forma de Pagamento: Debito em conta  
Conta de Debito: 2180111678  
Principal:.....\*\*\*\*\*.R\$206,64  
Desconto:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Mora/Multa:.....\*\*\*\*\*.R\$4,13  
Outros acrescimos:.....\*\*\*\*\*.R\$0,96  
Total:.....\*\*\*\*\*.R\$211,73

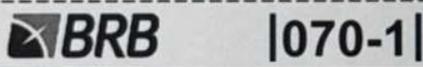
Nome do beneficiario: APES  
CPF/CNPJ beneficiario: 03.277.057/0001-20  
Nome do pagador: AIRTON DA SILVA CRUZ  
CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
Autenticacao: 787E63D4



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04				
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 01	Especie Doc. DM	Acete N	Data
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Especie R\$	Quantidade	Valor X
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2,00% e 1,00% por mês de atraso. VALOR TOTAL IPTU QUADRA 17 CL 04 R\$ 19.134,19 REF: VALOR IPTU DA UNIDADE R\$ 1.033,22 / 05 PARCELAS DE R\$ 206,64 01 PARCELA 15/03/2025 ULTIMA PARCELA 15/07/2025				
Pagador AIRTON DA SILVA CRUZ QUADRA 17 CL 04 LOJA 01 73046-610 - SOBRADINHO - DF				
Sacador/Avalista				



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04				
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 01	Especie Doc. DM	Acete N	Data
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Especie R\$	Quantidade	Valor X
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2,00% e 1,00% por mês de atraso. VALOR TOTAL IPTU QUADRA 17 CL 04 R\$ 19.134,19 REF: VALOR IPTU DA UNIDADE R\$ 1.033,22 / 05 PARCELAS DE R\$ 206,64 01 PARCELA 15/03/2025 ULTIMA PARCELA 15/07/2025				
Pagador AIRTON DA SILVA CRUZ QUADRA 17 CL 04 LOJA 01 73046-610 - SOBRADINHO - DF				
Sacador/Avalista				

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/03/2025 16:05  
PA:218 T.:3001 TRN:501000 NSU:23848

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:  
07090001037039601710810002070703210210000015575  
Tipo: COBRANCA BRB  
Banco: 070  
Data de Vencimento: 15/03/2025  
Forma de Pagamento: Debito em conta  
Conta de Debito: 2180111678  
Principal:.....\*\*R\$155,75  
Desconto:.....\*\*R\$0,00  
Mora/Multa:.....\*\*R\$3,11  
Outros acrescimos:.....\*\*R\$0,80  
Total:.....\*\*R\$159,66

Nome do beneficiario: APES  
CPF/CNPJ beneficiario: 03.277.057/0001-20  
Nome do pagador: AIRTON DA SILVA CRUZ  
CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....  
Autenticacao: 029095A3



|070-1|

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04				
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 05	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do PR 03/03/2025
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 159,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2,00% e 1,00% por mês de atraso. VALOR TOTAL IPTU QUADRA 17 CL 04 ANO 2025 R\$ 19.134,19 REF: VALOR IPTU DA UNIDADE R\$ 778,73 / 05 PARCELAS DE R\$ 155,75 01 PARCELA 15/03/2025 ULTIMA PARCELA 15/07/2025				
Pagador AIRTON DA SILVA CRUZ QUADRA 17 CL 04 LOJA 05 73046-610 - SOBRADINHO - DF				
Sacador/Avalista				



|070-1|

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04				
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 05	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do PR 03/03/2025
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 159,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2,00% e 1,00% por mês de atraso. VALOR TOTAL IPTU QUADRA 17 CL 04 ANO 2025 R\$ 19.134,19 REF: VALOR IPTU DA UNIDADE R\$ 778,73 / 05 PARCELAS DE R\$ 155,75 01 PARCELA 15/03/2025 ULTIMA PARCELA 15/07/2025				
Pagador AIRTON DA SILVA CRUZ QUADRA 17 CL 04 LOJA 05 73046-610 - SOBRADINHO - DF				
Sacador/Avalista				

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/03/2025 16:05  
PA:218 T.:3001 TRN:501000 NSU:23854

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:  
07090001037039601710810042070911710210000018866  
Tipo: COBRANCA BRB  
Banco: 070  
Data de Vencimento: 15/03/2025  
Forma de Pagamento: Debito em conta  
Conta de Debito: 2180111678  
Principal:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$188,66  
Desconto:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Mora/Multa:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$3,77  
Outros acrescimos:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$0,96  
Total:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$193,39

Nome do beneficiario: APES  
CPF/CNPJ beneficiario: 03.277.057/0001-20  
Nome do pagador: MADALENA GOMES DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
Autenticacao: 543300E5  
.....



|070-1|

Local de Pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04				
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acete	Data do Proc
03/03/2025	LOJA 02	DM	N	03/
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
COM REG	COB	R\$		X
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2,00% e 1,00% por mês de atraso. VALOR TOTAL IPTU QUADRA 17 CL 04 R\$ 19.134,19 REF: VALOR IPTU DA UNIDADE R\$ 943,29 / 05 PARCELAS DE R\$ 188,66 01 PARCELA 15/03/2025 ULTIMA PARCELA 15/07/2025				
Pagador				
MADALENA GOMES DE OLIVEIRA QUADRA 17 CL 04 LOJA 02 73045-170 - SOBRADINHO - DF				
Sacador/Avalista				



|070-1|

Local de Pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04				
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acete	Data do Proc
03/03/2025	LOJA 02	DM	N	03/
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
COM REG	COB	R\$		X
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2,00% e 1,00% por mês de atraso. VALOR TOTAL IPTU QUADRA 17 CL 04 R\$ 19.134,19 REF: VALOR IPTU DA UNIDADE R\$ 943,29 / 05 PARCELAS DE R\$ 188,66 01 PARCELA 15/03/2025 ULTIMA PARCELA 15/07/2025				
Pagador				
MADALENA GOMES DE OLIVEIRA QUADRA 17 CL 04 LOJA 02 73045-170 - SOBRADINHO - DF				
Sacador/Avalista				



### DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 11 de abril de 2025.

<b>Parlamentar:</b> Deputado RICARDO VALE	
<b>Mes:</b> MARÇO	<b>Ano :</b> 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.540,51
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	6.000,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	656,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	8.000,00
<b>Total</b>		<b>20.196,51</b>



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 11/04/2025, às 14:34, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: 2099104 Código CRC: 68F238D4.

---

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8311  
www.cl.df.gov.br - gabpvp@cl.df.gov.br

---

00001-00001935/2025-41

2099104v2



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
00001-00001935/2025-41	2025NE00284	[REDACTED] - RICARDO VALE DA SILVA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2098444	R\$ 20.196,51
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 20.196,51</b>

Valor Bruto	R\$ 20.196,51
Valor Líquido	R\$ 20.196,51

**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 (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

**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 22/04/2025, às 15:45, 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 22/04/2025, às 18:13, 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 23/04/2025, às 13:45, 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 23/04/2025, às 19:25, 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: **2107146** Código CRC: **6703ACF4**.

---

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

---

00001-00001935/2025-41

2107146v2