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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 137

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
parollecse@gmail.com
Inscrição Municipal 0752337500123 - CPF/CNPJ 10.941.636/0001-91

Data de Geração da NFS-e: **01/05/2025 10:22:30**
Data de Competência: **01/05/2025**
Cód. de Autenticidade: **DFB97903A**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : [redacted]
IM :
Razão Social : Ricardo Vale da Silva
Endereço : Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete
Número : 13
Complemento : Câmara Legislativa do Distrito Federal
Bairro : Zona Cívico-Administrativa
CEP : 70094-902
Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :
E-mail :

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 ABRIL DE 2025.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...	**5,00**	1701		7320300

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 250,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **5.000,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

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 rece bimento 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- BRASILIA - DF

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 [redacted], referente à **Nota Fiscal nº 137, datada em 01/05/2025**, em decorrência ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CONSULTORIA DE IMAGEM E DE CONTEÚDO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO PARLAMENTAR, mês de abril de 2025.

Brasília-DF, 01 de maio de 2025.

Respeitosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br TICIANA MARIA DOS SANTOS DIAS
Data: 01/05/2025 11:03:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Fazenda

Fone: 156 | www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE DO DOCUMENTO
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
108

Dados do Prestador de Serviços

ZUPIROLI, RODRIGUES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ZUPIROLI, RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AVENIDA JK 09-A VILA PLANALTO

CEP: 70802-020 BRASILIA - DF
Fone: (61)3323-2294
Inscrição Municipal: 07.652.849.001-08 CNPJ: 18.576.625/0001-61

DATA E HORA DE EMISSÃO
30/04/2025 08:03:54

DATA DE COMPETÊNCIA
30/04/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
C31B98B10

RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
1 - Exigível	**108**	**3**	**30/04/2025**

LOCAL DOS SERVIÇOS	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA
Brasília - DF (5300108)	**Brasília - DF (5300108)**

Dados do Tomador de Serviços

CPF [redacted] TELEFONE **(61)99869-1267**

NOME / RAZÃO **RICARDO VALE DA SILVA**

ENDEREÇO **PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 - LOTE 05 - GABINETE, 13**

COMPLEMENTO **3 ANDAR CAMARA LEGISLATIVA DO DF**

BAIRRO / CIDADE **CENTRAL - BRASILIA - DF CEP: 70094-902**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

Descrição dos Serviços

HONORARIOS ADVOCATICIOS SOCIEDADE UNIPROFISSONAL
Nao se aplica retencao de ISS (art.8 , 1 , Decreto 25.508/2005).REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ASSINADO EM 02 DE JANEIRO DE 2023.

Detalhamento dos Tributos

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA	ITEM DA LC 116/2003	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE
17.14 - Advocacia.	**0,00**	**17.14**		**6911701**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO	TOTAL DO ISSQN	ISSQN RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**Não**	**0,00**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR ISSQN RETIDO	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

Construção Civil | CÓDIGO DA OBRA | NÚMERO DA ART

Informações Complementares

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

R E C I B O

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 108, de 2025, pelos serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de abril de 2025, em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços previamente assinado.

Brasília, 30 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDISMAR ZUPIROLI
Data: 30/04/2025 14:45:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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	**00003075**
Data e Hora de Emissão	**14/04/2025 07:41:57**
Código de Verificação	**ec10c8af**

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]
CEP [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 ABRIL DE 2025.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PLANO PREMIUM	1	669,33	669,33

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 669,33

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 669,33**	**3,87%**	**R$ 25,90**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.
CNAE: 620910000
Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t

RECIBO DE PAGAMENTO

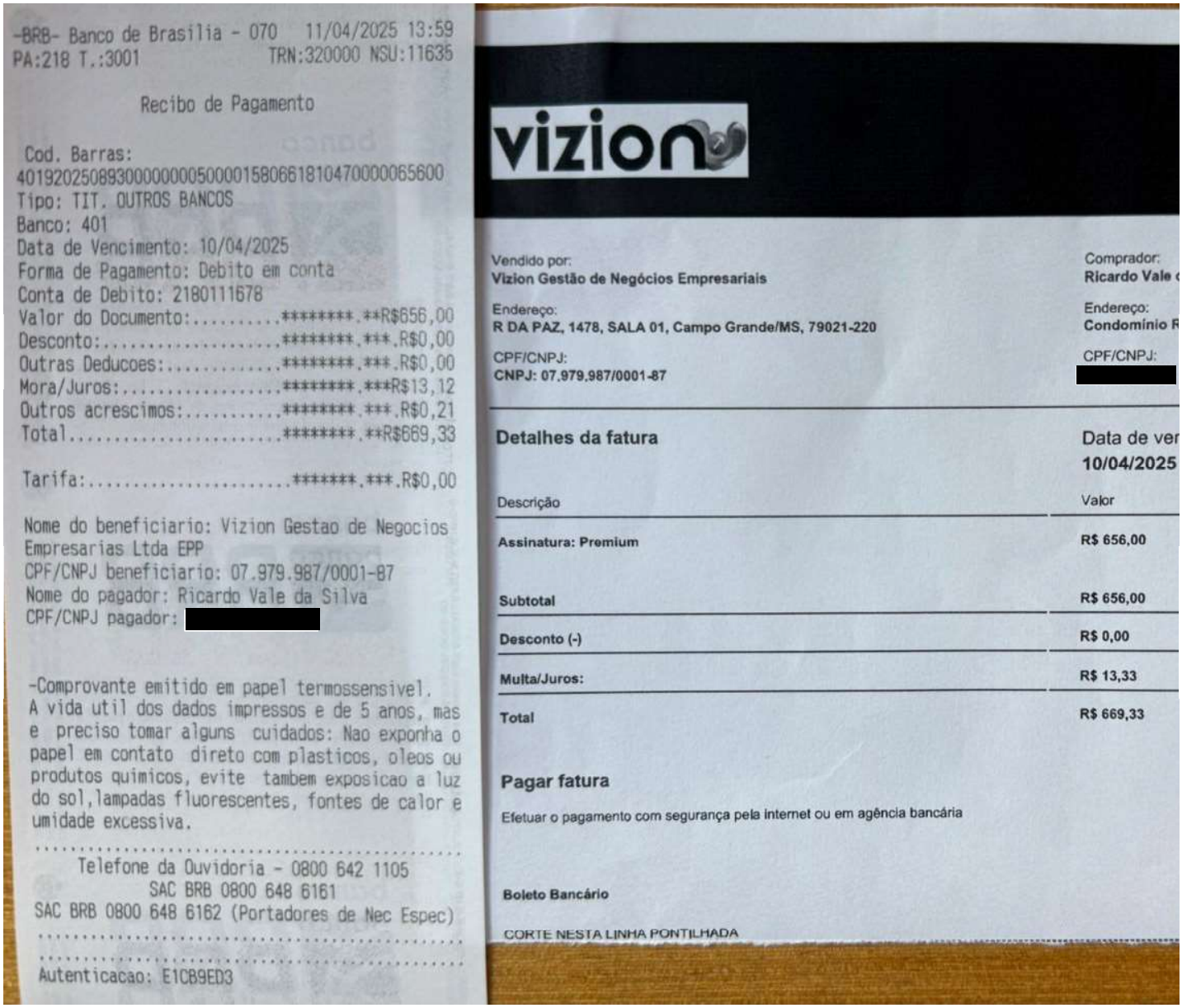
A **Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.979.987/0001-87, com sede na Rua da Paz, 1478 - Sala 01, Bairro Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79.021-220, declara ter recebido a quantia de **R$ 669,33 (seiscentos e sessenta e nove reais, e trinta e três centavos)**, de **Ricardo Vale da Silva**, portador do CPF [redacted] **referente a contratação da Suíte de Gerenciamento Político, utilização do sistema relativo ao mês de abril de 2025.**

E para maior clareza, afirmo o presente.

Campo Grande/MS, 14 de abril 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 Brasilia - 070 11/04/2025 13:59
PA:218 T.:3001 TRN:320000 NSU:11635

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
40192025089300000000500001580661810470000065600
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 401
Data de Vencimento: 10/04/2025
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180111678
Valor do Documento:.....********.**R$656,00
Desconto:.....********.***.R$0,00
Outras Deducoes:.....********.***.R$0,00
Mora/Juros:.....********.***R$13,12
Outros acrescimos:.....********.***.R$0,21
Total.....********.**R$669,33

Tarifa:.....*******.***.R$0,00

Nome do beneficiario: Vizion Gestao de Negocios Empresarias Ltda EPP
CPF/CNPJ beneficiario: 07.979.987/0001-87
Nome do pagador: Ricardo Vale da Silva
CPF/CNPJ pagador: [redacted]

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas 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: E1CB9ED3

vizion

Vendido por:
Vizion Gestão de Negócios Empresariais

Endereço:
R DA PAZ, 1478, SALA 01, Campo Grande/MS, 79021-220

CPF/CNPJ:
CNPJ: 07.979.987/0001-87

Comprador:
Ricardo Vale

Endereço:
Condomínio R

CPF/CNPJ:
[redacted]

Detalhes da fatura

Data de ver
10/04/2025

Descrição	Valor
Assinatura: Premium	**R$ 656,00**
Subtotal	**R$ 656,00**
Desconto (-)	**R$ 0,00**
Multa/Juros:	**R$ 13,33**
Total	**R$ 669,33**

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 109018686 Série C, emitido em 30/04/2025

20250505u13347016000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
109760831	02/05/2025 23:37:10	G6GL-V5JH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FACEBOOK

CPF/CNPJ: **13.347.016/0001-17** Inscrição Municipal: **4.242.763-0**

Nome/Razão Social: **FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RICARDO VALE DA SILVA**

CPF/CNPJ: [redacted] Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Camara Legislativa do Distrito Federal, Gabinete 1 - Zona CAvico-Administrativa - CEP: 70094-902**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Abril
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
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.

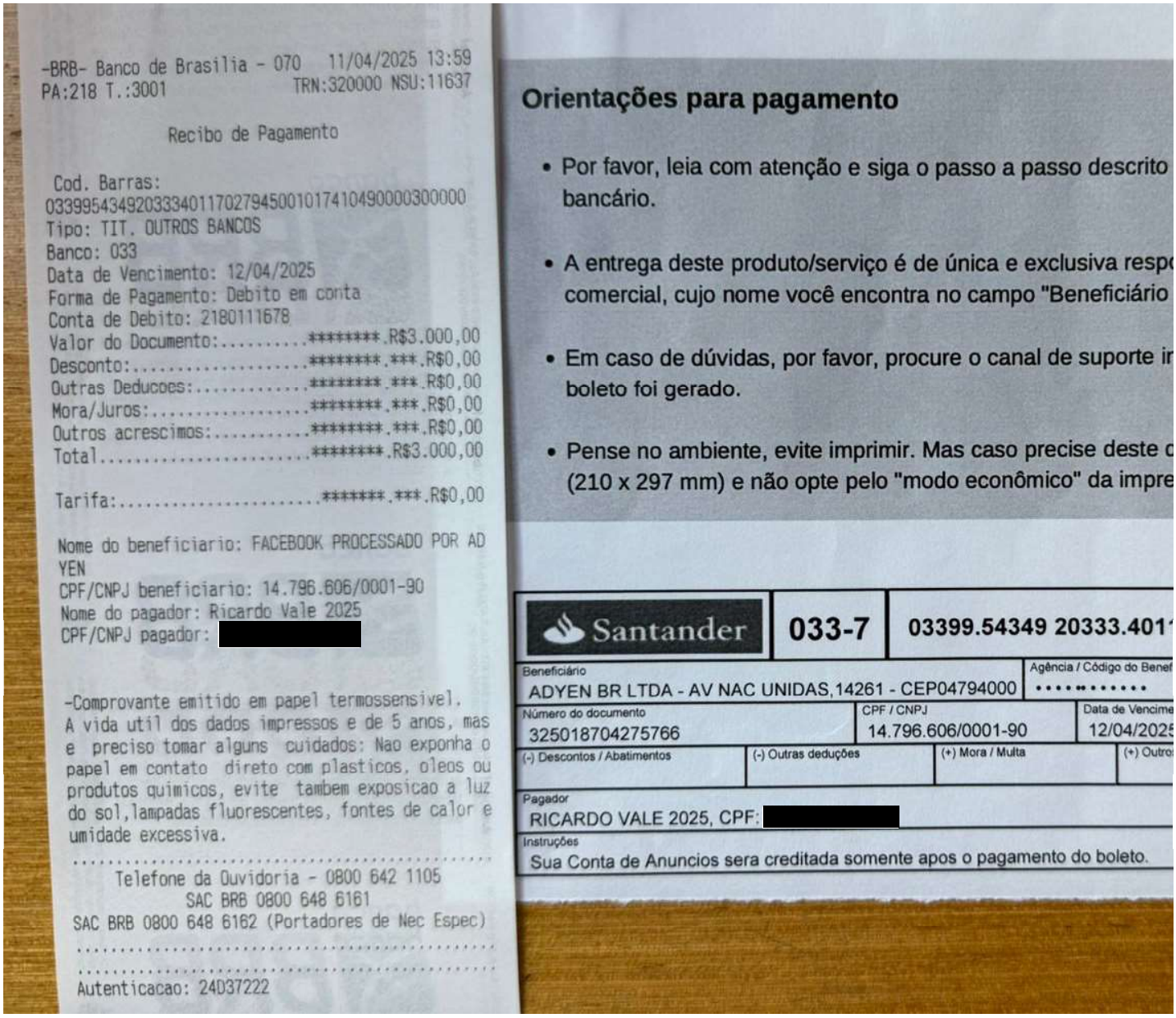
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.000,00	2,90%	87,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 585,30 (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 109018686 Série C, emitido em 30/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

Nota Fiscal Impulsionamento (2135517) SEI 00001-00001935/2025-41 / pg. 14



-BRB- Banco de Brasilia - 070 11/04/2025 13:59
PA:218 T.:3001 TRN:320000 NSU:11637

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399543492033340117027945001017410490000300000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 12/04/2025
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180111678
Valor do Documento:.....********.R$3.000,00
Desconto:.....********.***.R$0,00
Outras Deducoes:.....********.***.R$0,00
Mora/Juros:.....********.***.R$0,00
Outros acrescimos:.....********.***.R$0,00
Total.....********.R$3.000,00

Tarifa:.....*******.***.R$0,00

Nome do beneficiario: FACEBOOK PROCESSADO POR AD YEN
CPF/CNPJ beneficiario: 14.796.606/0001-90
Nome do pagador: Ricardo Vale 2025
CPF/CNPJ pagador: [redacted]

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas 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: 24D37222

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva respo comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte in boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste d (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impre

Santander | 033-7 | 03399.54349 20333.401

Beneficiário: ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000
Agência / Código do Benef: ••••••••••
Número do documento: 325018704275766
CPF / CNPJ: 14.796.606/0001-90
Data de Vencime: 12/04/2025
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros
Pagador: RICARDO VALE 2025, CPF: [redacted]
Instruções: Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.

RECIBO Nº 007	Valor R$ 1.700,00

Recebi(emos) de Ricardo Vale da Silva, CPF 344.301.301-59 e do RG nº 800967 - DF

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 **ABRIL/2025**, Sobradinho/DF.

Por ser verdade, firmo o

Documento assinado digitalmente
gov.br
MADALENA GOMES OLIVEIRA
Data: 02/05/2025 11:59:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Brasília, DF, *03 de maio* de *2025*.

Assinatura do emitente: _____.

Nome do emitente: Madalena Gomes de Oliveira

Endereço: nesta capital

RG: [redacted] DF

CPF: [redacted]

RECIBO Nº 007	**Valor R$ 2.900,00**

Recebi(emos) de Ricardo Vale da Silva, CPF -344.301.301-59 e do RG , 800967 - DF

A importância de dois mil e novecentos reais,

referente a pagamento de aluguel das lojas 01 e 05 da quadra 17 cl 04 , referente ao mês de abril/2025, Sobradinho DF .

Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília, DF, *03 de maiol* de *2025*.

gov.br Documento assinado digitalmente
AIRTON DA SILVA CRUZ
Data: 02/05/2025 14:29:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do emitente: _____.

Nome do emitente: Airton da Silva Cruz

Endereço: nesta capital

RG: [redacted] DF

CPF: [redacted]

-BRB- Banco de Brasilia - 070 29/04/2025 15:52
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:14739

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
826300000005348000083322571000000026503104000016
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 29/04/2025
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180111678
Principal:.....34,80
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....34,80

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas 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: A36B86DB

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTR
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - D
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/

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

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA
Y21SG1237264	16/08/2022	27/02/2025	179	28/03/2025

IMÓVEL		FAIXAS PREVIST
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO	MÍNIMO
COMERCIAL	1	2

HISTÓRICO DE CONSUMO

02/2025	01/2025	12/2024	11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07
4	4	4	8	0	2	0	

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOT
1 - 4	2	1	2
5 - 7	0	0	0
8 - 10	0	0	0
11 - 40	0	0	0
> 40	0	0	0

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL	15,52	TARIFA VARIAVEL
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL	26,71	TARIFA FIXA DE E
JUROS REF 01/25	0,38	CORRECAO MON
JUROS REF 12/24	1,56	JUROS REF 10/24
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 01/25	2,31	CR PAGAMENTO

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20250428.170356.811.3325717**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022

	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
(R$)	77,7	2,82	0,84	0,54	2,53
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

RESOLUÇÃ

Valor faturado de água e esgo prestação dos serviços públic esgotamento sanitário. **TFU:** Tax Hídricos criada pela Lei Comple **TFS:** Taxa de Fiscalização sobr Água e Esgotamento Sanitário c de setembro de 2005; **DEMA** incorridos na prestação dos serv esgotamento sanitário.

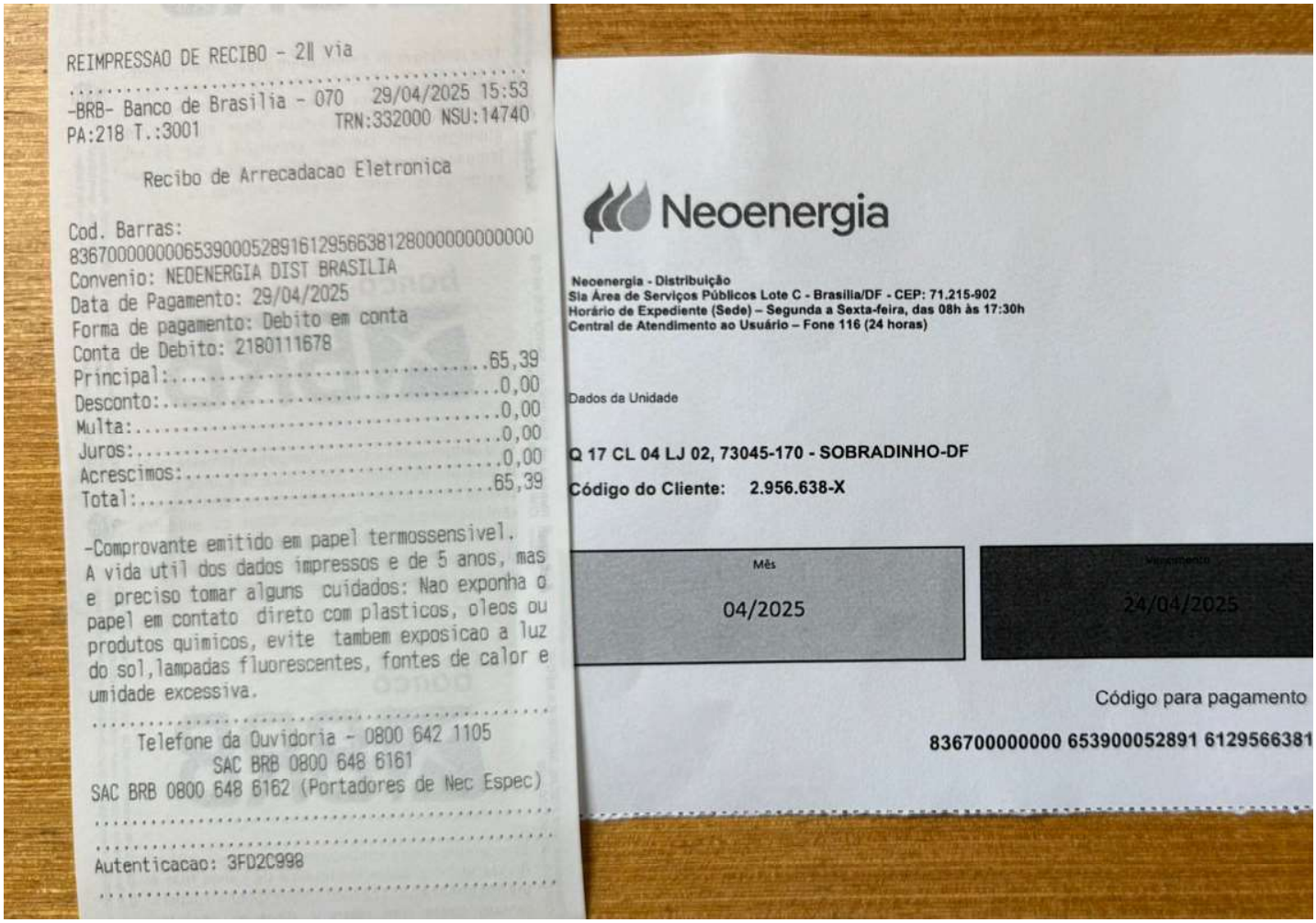
ECONOMIA DE ÁGUA – LEI Nº 4.341/09

ECONOMIA NO MÊS* (M³) ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*

(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)

LEI DISTRITAL 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

PARÂMETROS
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDA
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS
AMOSTRAS ATENDERAM À LEG
CONCLUSÃO



REIMPRESSAO DE RECIBO - 2ª via

-BRB- Banco de Brasilia - 070 29/04/2025 15:53
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:14740

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836700000000653900052891612956638128000000000000
Convenio: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Pagamento: 29/04/2025
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180111678
Principal:.....65,39
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....65,39

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas 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: 3FD2C998

Neoenergia

Neoenergia - Distribuição
Sia Área de Serviços Públicos Lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902
Horário de Expediente (Sede) – Segunda a Sexta-feira, das 08h às 17:30h
Central de Atendimento ao Usuário – Fone 116 (24 horas)

Dados da Unidade

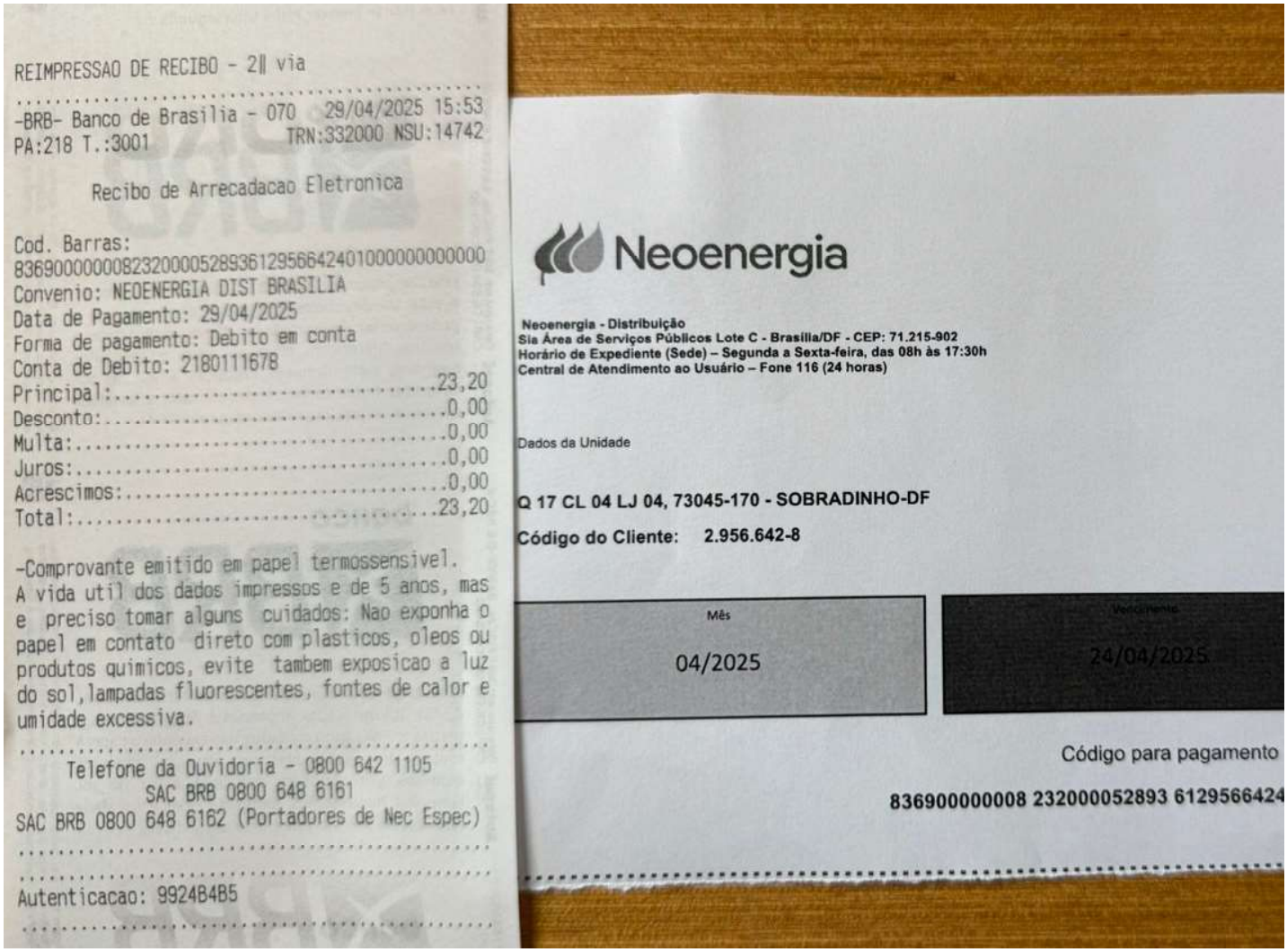
Q 17 CL 04 LJ 02, 73045-170 - SOBRADINHO-DF

Código do Cliente: 2.956.638-X

Mês	Vencimento
04/2025	24/04/2025

Código para pagamento

836700000000 653900052891 612956638



REIMPRESSAO DE RECIBO - 2ª via

-BRB- Banco de Brasilia - 070 29/04/2025 15:53
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:14742

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836900000008232000052893612956642401000000000000
Convenio: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Pagamento: 29/04/2025
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180111678
Principal:.....23,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....23,20

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas 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: 9924B4B5

Neoenergia

Neoenergia - Distribuição
Sia Área de Serviços Públicos Lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902
Horário de Expediente (Sede) – Segunda a Sexta-feira, das 08h às 17:30h
Central de Atendimento ao Usuário – Fone 116 (24 horas)

Dados da Unidade

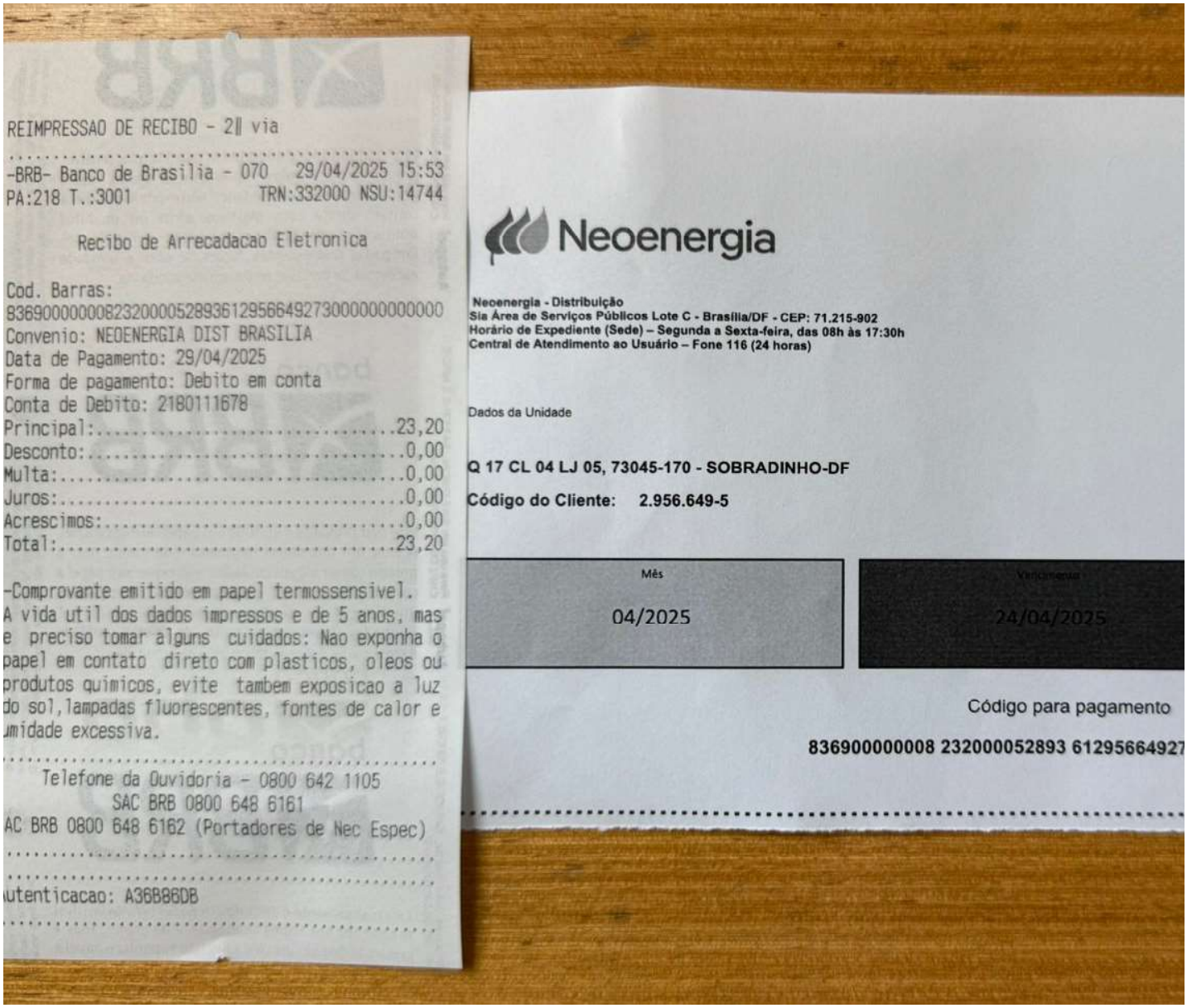
Q 17 CL 04 LJ 04, 73045-170 - SOBRADINHO-DF

Código do Cliente: 2.956.642-8

Mês	Vencimento
04/2025	24/04/2025

Código para pagamento

836900000008 232000052893 612956642



REIMPRESSAO DE RECIBO - 2ª via

-BRB- Banco de Brasilia - 070 29/04/2025 15:53
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:14744

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836900000008232000052893612956649273000000000000
Convenio: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Pagamento: 29/04/2025
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180111678
Principal:.....23,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....23,20

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

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

Autenticacao: A36B86DB

Neoenergia

Neoenergia - Distribuição
Sia Área de Serviços Públicos Lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902
Horário de Expediente (Sede) – Segunda a Sexta-feira, das 08h às 17:30h
Central de Atendimento ao Usuário – Fone 116 (24 horas)

Dados da Unidade

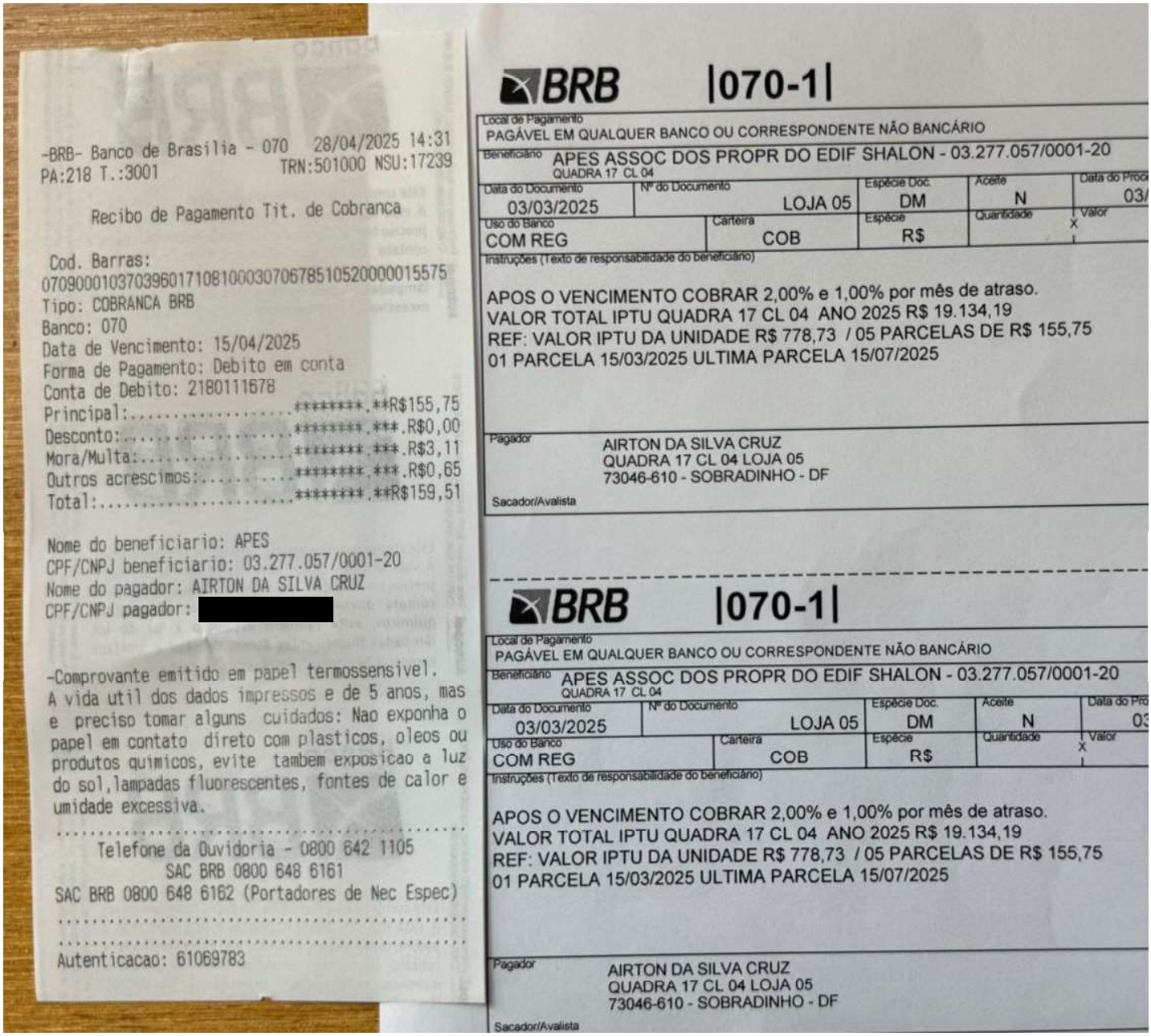
Q 17 CL 04 LJ 05, 73045-170 - SOBRADINHO-DF

Código do Cliente: 2.956.649-5

Mês	Vencimento
04/2025	24/04/2025

Código para pagamento

836900000008 232000052893 61295664927



-BRB- Banco de Brasilia - 070 28/04/2025 14:31
PA:218 T.:3001 TRN:501000 NSU:17239

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090001037039601710810003070678510520000015575
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 15/04/2025
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$0,65
Total:.....********.**R$159,51

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 termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas 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: 61069783

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc
03/03/2025	LOJA 05	DM	N	03/

Uso do Banco	Carteira	Espécie	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 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 |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	Espécie Doc.	Aceite	Data do Pro
03/03/2025	LOJA 05	DM	N	03

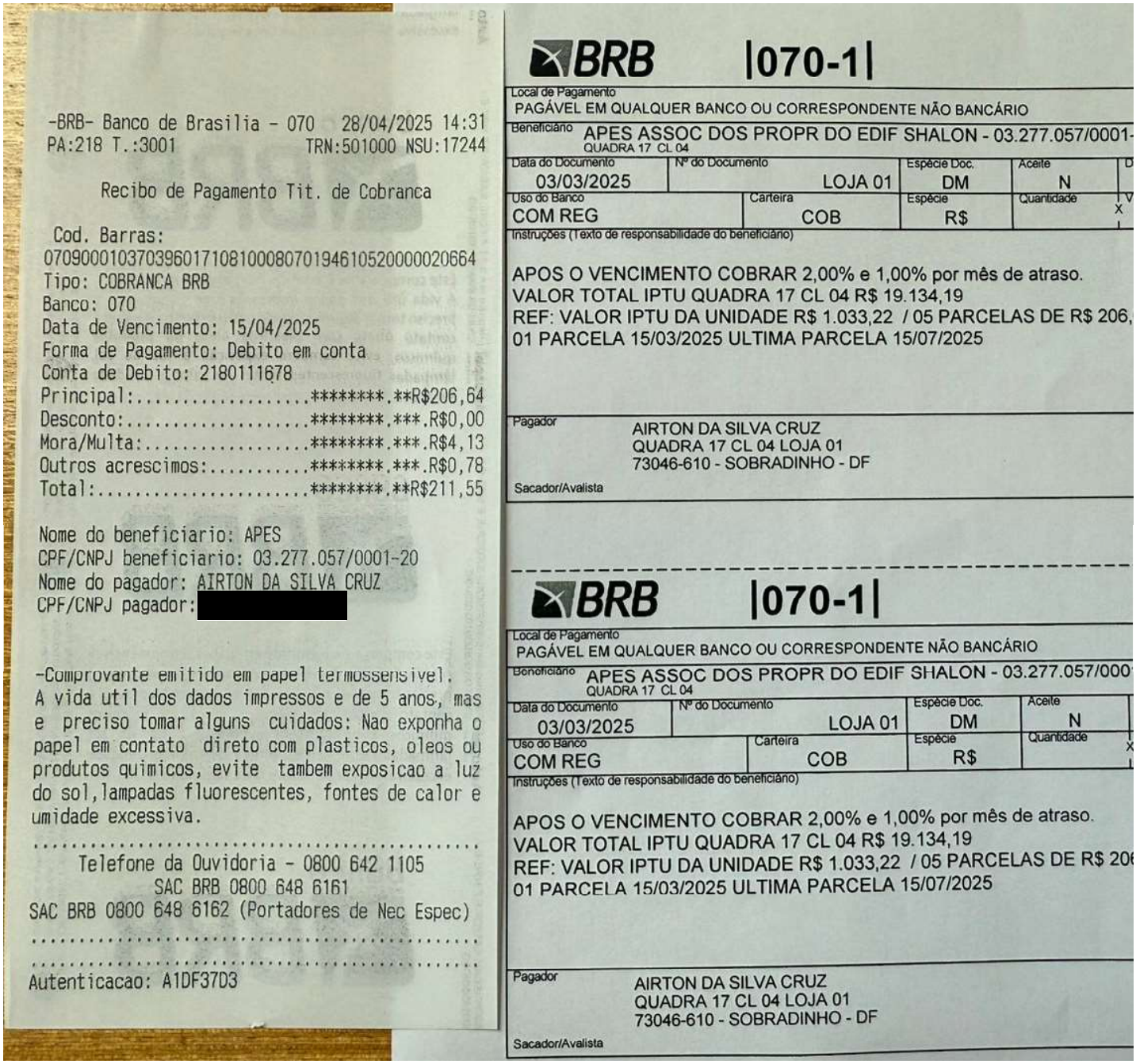
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COM REG	COB	R$		X

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 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 Brasilia - 070 28/04/2025 14:31
PA:218 T.:3001 TRN:501000 NSU:17244

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090001037039601710810008070194610520000020664
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 15/04/2025
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$0,78
Total:.....********.**R$211,55

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 termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas 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: A1DF37D3

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-
QUADRA 17 CL 04

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite
03/03/2025	LOJA 01	DM	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
COM REG	COB	R$	

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,
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 |070-1|

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Beneficiário: APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/000
QUADRA 17 CL 04

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite
03/03/2025	LOJA 01	DM	N

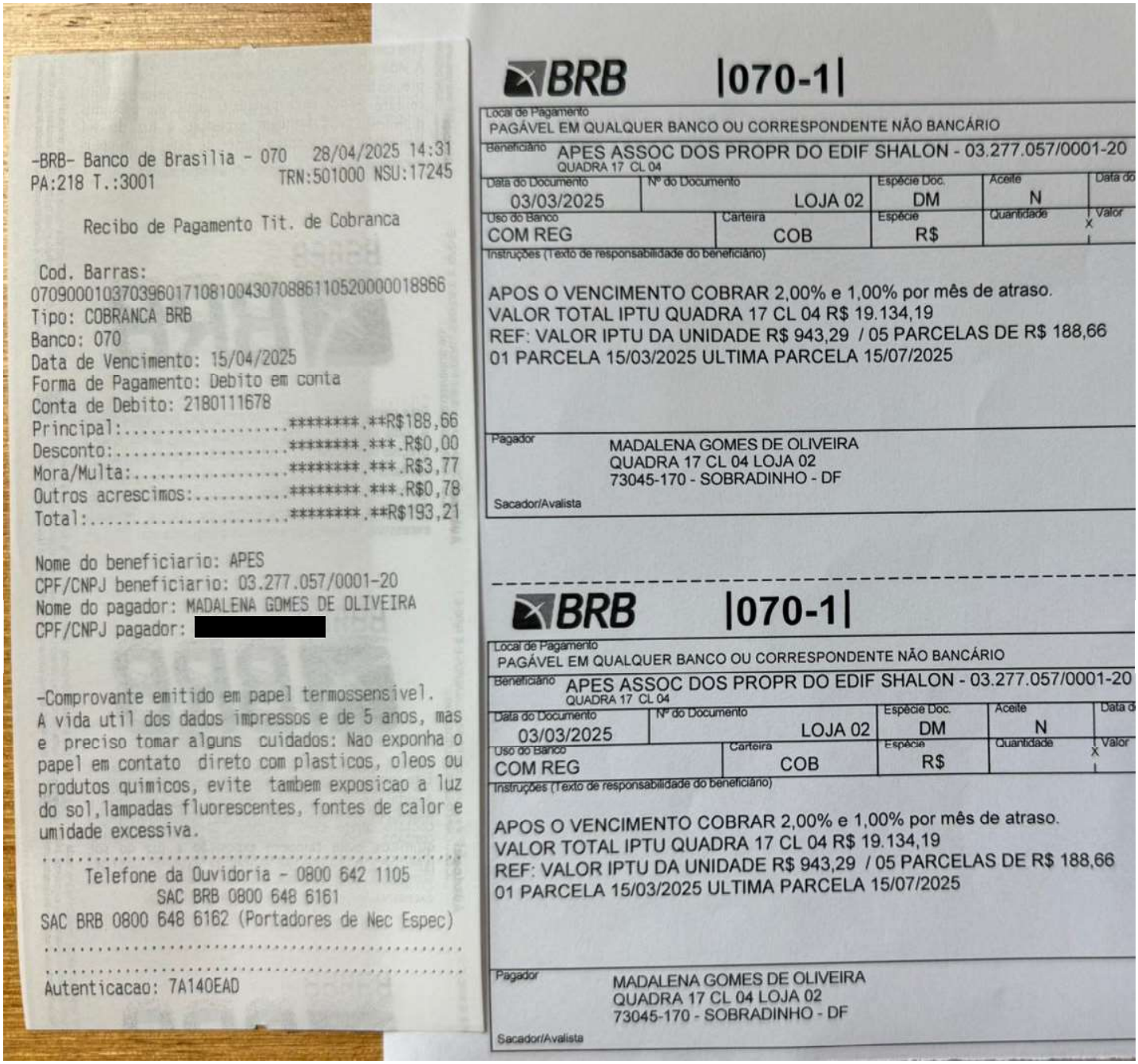
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
COM REG	COB	R$	

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$ 20
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 Brasilia - 070 28/04/2025 14:31
PA:218 T.:3001 TRN:501000 NSU:17245

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090001037039601710810043070886110520000018866
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 15/04/2025
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$0,78
Total:.....********.**R$193,21

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 termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas 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: 7A140EAD

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do
03/03/2025	LOJA 02	DM	N	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	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

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data d
03/03/2025	LOJA 02	DM	N	

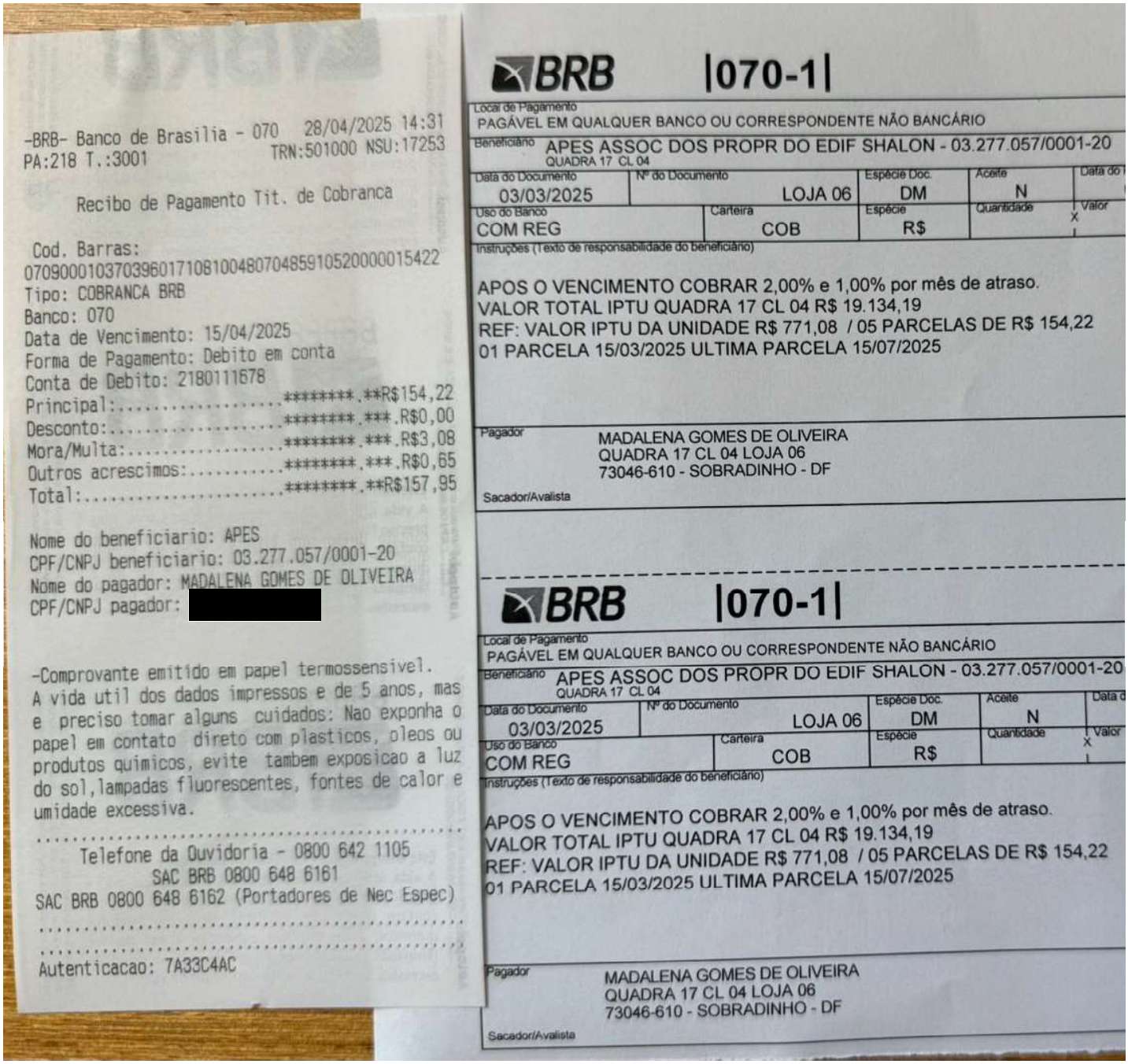
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COM REG	COB	R$		X

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



-BRB- Banco de Brasilia - 070 28/04/2025 14:31
PA:218 T.:3001 TRN:501000 NSU:17253

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090001037039601710810048070485910520000015422
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 15/04/2025
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$0,65
Total:.....********.**R$157,95

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 termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas 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: 7A33C4AC

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do
03/03/2025	LOJA 06	DM	N	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	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$ 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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data d
03/03/2025	LOJA 06	DM	N	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	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$ 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

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO RICARDO VALE - GAB. 13

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 09 de maio de 2025.

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Assessoria / Consultoria Jurídica - Zupiroli, Rodrigues & Alves Advogados Associados	2135496	R$ 6.000,00
2	Divulgação de Atividade Parlamentar - Parolle Comunicação e Serviços Especializados LTDA	2135489	R$ 5.000,00
3	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	2135517	R$ 3.000,00
4	Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA - EPP	2135506	R$ 656,00
5	Airton Da Silva Cruz - Aluguel Escritório Parlamentar	2135547	R$ 2.900,00
6	Madalena Gomes De Oliveira - Aluguel Escritório Parlamentar	2135539	R$ 1.700,00
7	CAESB - Escritório Parlamentar	2135554	R$ 34,80
8	Neoenergia - Escritório Parlamentar	2135564	R$ 65,39
9	Neoenergia - Escritório Parlamentar	2135566	R$ 23,20
10	Neoenergia - Escritório Parlamentar	2135570	R$ 23,20
11	IPTU - Escritório Parlamentar	2135573	R$ 155,75
12	IPTU - Escritório Parlamentar	2135575	R$ 206,64
13	IPTU - Escritório Parlamentar	2135577	R$ 188,66
14	IPTU - Escritório Parlamentar	2135583	R$ 154,22

15			
		Valor Total	R$ 20.107,86

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivio(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 09/05/2025, às 16:54, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: **2135596** Código CRC: **39B04BB6.**

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

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 09 de maio de 2025.

Parlamentar: Deputado RICARDO VALE	
Mes: ABRIL	**Ano** : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		**Valor**
I	Locação e manutenção de imóveis	5.451,86
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
Total		20.107,86

Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo**, em 09/05/2025, 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.

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: **2136335** Código CRC: **37335B18.**

Neoenergia
Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SHI, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: [illegible]

V. R 7.66 C001
Insc. Est. 0746893500197
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:
RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monomia-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE:
RICARDO VALE DA SILVA

CPF: [redacted]

ENDEREÇO:
Q 17 CL 04 LJ 05
SOBRADINHO - DF
CEP: 73.045-170

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
577230

CÓDIGO DO CLIENTE
2956649-5

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABR/2025	23,20	24/04/2025

NOTA FISCAL N.98412000 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 10/04/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0407 5226 6900 0192 6600 3098 4120 0020 4000 0006
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	13/03/2025	10/04/2025	28	12/05/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	30	0.7566775	22.70	0.39	22.70	0.00	0.00	0.7433600
MULTA POR ATRASO				0.46					
JUROS - NEO				0.04					

TOTAL DA FATURA 23.20

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
ABR/25	0	28
MAR/25	0	28
FEV/25	0	30
JAN/25	0	32
DEZ/24	0	29
NOV/24	0	31
OUT/24	0	33
SET/24	0	28
AGO/24	0	31
JUL/24	0	33
JUN/24	0	28
MAI/24	0	32
ABR/24	0	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	22,70	0,32	0,07
COFINS	22,70	1,44	0,32

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001311191	Energia Ativa	Unico	19304	19304	1,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
2956649-5	24/04/2025	23,20

REF. MES/ANO	
ABR/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.

83620000000 5 23200005289 3 61295664927 3 29566492504 3

Scanned with CamScanner

Neoenergia
Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARK SHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746893500197

V. R 7.65 C001
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE: RICARDO VALE DA SILVA
CPF: [redacted]
ENDEREÇO: Q 17 CL 04 LJ 04 SOBRADINHO - DF CEP: 73.045-170

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 577229
CÓDIGO DO CLIENTE: 2956642-8

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABR/2025	23,20	24/04/2025

NOTA FISCAL N.98411999 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 10/04/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0407 5226 6900 0192 6600 3098 4119 9920 7176 0018
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	13/03/2025	10/04/2025	28	12/05/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	30	0.7566775	22,70	0,39	22,70	0,00	0,00	0.7433600
MULTA POR ATRASO				0,46					
JUROS - NEO				0,04					

TOTAL DA FATURA 23,20

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
ABR/25	7	28
MAR/25	8	28
FEV/25	8	30
JAN/25	7	32
DEZ/24	8	30
NOV/24	7	31
OUT/24	9	33
SET/24	0	28
AGO/24	0	31
JUL/24	0	33
JUN/24	0	28
MAI/24	0	32
ABR/24	0	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	22,70	0,32	0,07
COFINS	22,70	1,44	0,32

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000784824	Energia Ativa	Unico	48285	48292	1,00	7

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
2956642-8	24/04/2025	23,20
REF. MES/ANO ABR/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83670000000 0 23200005289 3 61295664240 1 29566422504 8

Scanned with CamScanner

Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SIA TRECHO 1 LOTE A BL 1 SALA 401 TORRE 1, 4º E 5º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ 07.522.669/0001-92

V. R 7.66 C001

Insc. Est. 0746893500197

FL 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monomia-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE:
RICARDO VALE DA SILVA

CPF: [redacted]

ENDEREÇO:
Q 17 CL 04 LJ 02
SOBRADINHO - DF
CEP: 73.045-170

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 577227

CÓDIGO DO CLIENTE: 2956638-X

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABR/2025	65,39	24/04/2025

NOTA FISCAL N.98411997 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 10/04/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0407 5226 6900 0192 6600 3098 4119 9720 3528 0090
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	13/03/2025	10/04/2025	28	12/05/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	74	0,8619659	63,78	1,11	63,78	12,00	7,65	0,7433600
MULTA POR ATRASO				1,47					
JUROS - NEO				0,14					

TOTAL DA FATURA 65,39

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
ABR/25	74	28
MAR/25	84	28
FEV/25	77	30
JAN/25	60	32
DEZ/24	7	29
NOV/24	18	31
OUT/24	2	33
SET/24	0	28
AGO/24	0	31
JUL/24	0	33
JUN/24	0	28
MAI/24	0	32
ABR/24	0	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	63,78	12,00	7,65
PIS	63,78	0,32	0,20
COFINS	63,78	1,44	0,91

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221882679	Energia Ativa	Unico	5672	5746	1,00	74

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
2956638-X	24/04/2025	65,39

REF. MES/ANO: ABR/2025

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.

83630000000 4 65390005289 1 61295663812 8 29566382504 6

Scanned with CamScanner

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 17 de maio de 2025.

Parlamentar: Deputado RICARDO VALE	
Mes: ABRIL	**Ano** : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		**Valor**
I	Locação e manutenção de imóveis	5.442,76
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
Total		20.098,76

Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo**, em 17/05/2025, às 15:34, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: **2149020** Código CRC: **6343107B.**

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	2135596 parecer NVI 2151086	R$ 20.098,76
Valor Total		**R$ 20.098,76**

Valor Bruto	R$ 20.098,76
Valor Líquido	R$ 20.098,76

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] 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 **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI - Matr. 23548**, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 23/05/2025, às 14:26, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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 23/05/2025, às 16:26, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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 26/05/2025, às 07:58, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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 26/05/2025, às 10:31, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: **2157796** Código CRC: **BFD3E06C.**