

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Secretaria de Estado de Fazenda Fone: 156 www.sefaz.df.gov.br	 SÉRIE DO DOCUMENTO Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e NÚMERO DA NOTA FISCAL 112
---	---

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 BRASÍLIA - DF Fone: (61)3323-2294 Inscrição Municipal: 07.652.849.001-08 CNPJ: 18.576.625/0001-61	DATA E HORA DE EMISSÃO 02/06/2025 08:35:47 DATA DE COMPETÊNCIA 02/06/2025 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 6779CA9F3 RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	NÚMERO DO RPS 112	SÉRIE DO RPS 3	DATA DE EMISSÃO DO RPS 02/06/2025
LOCAL DOS SERVIÇOS Brasília - DF (5300108)		MUNICÍPIO INCIDÊNCIA 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 UNIPROFISSIONAL Nao se aplica retencao de ISS (art.8 , 1 , Decreto 25.508/2005).REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO PERIODO DE 1 A 31 DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ASSINADO PELAS PARTES EM 02 DE JANEIRO DE 2023.

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



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

Brasília, 02 de junho de 2025.



Documento assinado digitalmente
CLAUDISMAR ZUPIROLI
Data: 02/06/2025 16:48:00-0300
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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2025 RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO COM O DEPUTADO RICARDO VALE.			
Data	Profissional	Local	Atividade/procedimento
Mês/maio	Claudismar Zupiroli	Telefone e pessoalmente	Atendimento das demandas de consultoria jurídica formuladas pelo deputado ou pelos integrantes de sua assessoria por telefone e pessoalmente.
Mês/maio	Claudismar Zupiroli	Telefone/ e-mail e WZ	Avaliação, sob o ponto de vista jurídico, das peças de comunicação pelas redes sociais do mandato durante o mês, quando submetidas a esta assessoria.
Mês/maio	Claudismar Zupiroli	Escritório	Pesquisa/monitoramento diária/o nas redes sociais pelo nome do Dep. Ricardo Vale para avaliação jurídica.
Mês/maio	Claudismar Zupiroli	Escritório	Análise diária de publicações/postagens com o nome do Dep. Ricardo Vale nas redes sociais sobre possíveis implicações jurídicas relativas ao mandato, com o retorno apenas quando localizado algum achado.
Mês/maio	Claudismar Zupiroli	Escritório	Pesquisas semanais – todas as sextas-feiras - na internet sobre publicações envolvendo o mandato e o nome do parlamentar e consequentes avaliações do material encontrado sobre eventuais implicações jurídicas e/ou judiciais, com o retorno apenas quando localizado algum achado.
13/05/2025	Claudismar Zupiroli	Gabinete 13 da CLDF	Participação na reunião de trabalho com os representantes da Associação dos Feirantes da Feira do Guará.
14/05/2025	Claudismar Zupiroli	Escritório	Análise e avaliação da minuta de representação elaborada pela Associação dos Feirantes da Feira do Guará.
30/05/2025	Claudismar Zupiroli e Alberto Moreira	Escritório	Elaboração e remessa de proposta de Representação ao Conselho de Ética da CLDF contra o Dep. Roosevelt Vilela.
30/05/2025	Claudismar Zupiroli e Alberto Moreira	Escritório	Análise e reelaboração da minuta de Contrato entre o deputado Ricardo Vale e a empresa Florada Comunicação de Impacto Ltda.
30/05/2025	Claudismar Zupiroli	Escritório	Pesquisa nos sistemas do poder judiciário para acompanhamento de processos de interesse do mandato previamente relacionados.

Brasília, 02 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CLAUDISMAR ZUPIROLI**
Data: 02/06/2025 16:51:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudismar Zupiroli
OAB/DF nº 12.250
Zupiroli, Rodrigues e Alves Advogados Associados

Av. JK, casa 9-A – Vila Planalto – Brasília-DF – CEP 70802-020
Fone: (61) 3323-2294 - zra@zra.adv.br - www.zra.adv.br

 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 144			

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 02/06/2025 14:36:39		
				Data de Competência 02/06/2025		
				Cód. de Autenticidade E30DF3E5B		
				Responsável pela Retenção		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : ██████████		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 MAIO DE 2025.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 7320300
Vi. Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISSQN R\$ 250,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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

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 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- 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 XXXXXXXXXX, referente à **Nota Fiscal nº 144, datada em 02/06/2025,** em decorrência ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CONSULTORIA DE IMAGEM E DE CONTEÚDO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO PARLAMENTAR, mês de maio de 2025.

Brasília-DF, 02 de junho de 2025.

Respeitosamente.
Documento assinado digitalmente
 TICIANA MARIA DOS SANTOS DIAS
Data: 02/06/2025 14:45:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003089		
		Data e Hora de Emissão 19/05/2025 15:56:08		
		Código de Verificação 35ff75c7		
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: 344.301.301-59				
Endereço: RUA RUA DAS FRÉZIAS, NºS/N - CONDOMÍNIO RK - QD. U, CASA 11 - BAIRRO REGIÃO DOS LAGOS (SOBRADINHO) - CEP:73252-200				
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 MAIO DE 2025.				
Tributável SIM SIM	Item PLANO PREMIUM MULTAS/JUROS (+)	Qtde 1 1	Unitário R\$ 656,00 15,01	Total R\$ 656,00 15,01
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 671,01				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 671,01		Alíquota: 3,87%
Valor do ISS: R\$ 25,96				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025		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%.		Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t		
CNAE: 620910000				

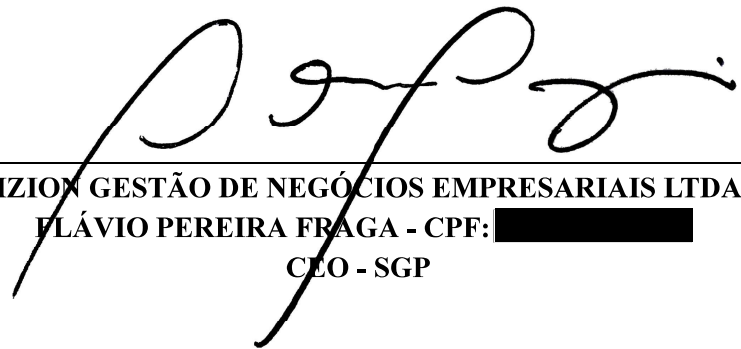
RECIBO DE PAGAMENTO

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\$ 671,01 (seiscentos e setenta e um reais, e um centavo)**, de **Ricardo Vale da Silva**, portador do CPF [REDACTED] referente a contratação da Suíte de Gerenciamento Político, utilização do sistema relativo ao mês de maio de 2025.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Campo Grande/MS, 19 de maio 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



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 da Silva

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

CPF/CNPJ:

Detalhes da fatura

Data de vencimento
21/05/2025

Descrição

Valor

Assinatura: Premium

R\$ 656,00

Multas/Juros (+)

R\$ 15,01

Subtotal

R\$ 671,01

Desconto (-)

R\$ 0,00

Total

R\$ 671,01

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela Internet ou em agência bancária



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 401
40192.02516 39000.000008 00000.272781 4 10880000067101

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO

Vizion Gestão de Negócios Empresariais
CNPJ: 07.979.987/0001-87
R DA PAZ, 1478, SALA 01, Campo Grande/MS, 79021-220

SACADOR/AVALISTA

INSTRUÇÕES

Não receber após o dia 28/05/2025.

PIX

CLIENTE

Ricardo Vale da Silva - CPF/CNPJ
Condomínio RK, S/N, Brasília/DF

Linha Digitável

40192.02516 39000.000008 00000.272781 4 10880000067101



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB - Banco de Bras
RECIBO DE PAG
PARA SIMPLES CO

Agência: 0999 Terminal: 551
19/05/2025
RICARDO VALE DA

CPF/CNPJ do Pagador Final

NSU: 380902
NSU Debito: 000380904
Tipo Doc: TITULO BANCO
Linha 1: 4019202516
Linha 2: 39000000008
Linha 3: 00000272781
DV: 4
Linha 4: 10880000067101

Beneficiário

Razão Social: Vizion Gestao
ias Ltda EPP
Nom Fantasia: Vizion Gestao
ias Ltda EPP
CNPJ: 07.979.987/000

Pagador

Nome: Ricardo Vale d
CPF:

Data Vencido: 21/05/2025
Vlr Nominal: *****671,01
Juros: *****0,00
Multa: *****0,00
Abatimento: *****0,00
Desconto: *****0,00
Data Debito: 19/05/2025
Valor Debito: *****671,01

Responsabilizo-me pelas info
Em caso de divergencia fica o
debitar a diferenca em minhu
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC
OUVIDORIA 0800-644
PESSOAS COM DEFICIENCIA C

CONHEÇA NOSSOS CANAIS
ACESSE: NOVO BRB.C

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 109259713 Série C, emitido em 31/05/2025 20250603u13347016000117	Número da Nota 110011644
	Data e Hora de Emissão 02/06/2025 05:42:23
	Código de Verificação XGMQ-1AFU

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 Inscrição Municipal: 4.242.763-0 Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP	
--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: 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 Maio 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\$ 2.999,99				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço				
02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.999,99	2,90%	86,99	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 109259713 Série C, emitido em 31/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;	
--	--

RECIBO DO PAGADOR					
		033-7 03399.54349 20335.683296 72521.901016 6 10760000300000			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade
ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		3689/5434203		REAL	356832972521-9
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento
517260898384880		14.796.606/0001-90	09/05/2025		R\$ 3.000,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
RICARDO VALE 2025, CPF: [REDACTED]					
Instruções					Autenticação Mecânica
Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.					

BRB - Banco de Brasília
RECIBO DE PAGAMENTO
PARA SIMPLES, CONFIRMAR

Agência: 0999 Terminal: 5515
05/05/2025 17
RICARDO VALE DA SILVA

CPF/CNPJ do Pagador Final:

NSU: 504606
NSU Debito: 000504608
Tipo Doc: TITULO BANCO 03
Linha 1: 0339954349
Linha 2: 20335683296
Linha 3: 72521901016
DV: 6
Linha 4: 10760000300000

Beneficiário

Razão Social: FACEBOOK PROCESS
Nom Fantasia: FACEBOOK PROCESS
CNPJ: 14.796.606/0001-90

Pagador

Nome: Ricardo Vale 2025
CPF: [REDACTED]

Data Vencido: 09/05/2025
Vlr Nominal: R\$ 3.000,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
Data Debito: 05/05/2025
Valor Debito: R\$ 3.000,00

Responsabilizo-me pelas informações
Em caso de divergência fica o devedor
debitar a diferença em minha
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB
OUVIDORIA 0800-642-
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-
CONHEÇA NOSSOS CANAIS E
ACESSE: NOVO.BRB.COM

		033-7 03399.54349 20335.683296 72521.901016 6 10760000300000			
Local de pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		09/05/2025			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90		3689/5434203			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2025	517260898384880	DM	N	05/05/2025	356832972521-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	101	REAL			R\$ 3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final)					(-) Descontos / Abatimentos
Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) 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 008	Valor R\$ 2.900,00
Recebi(emos) de Ricardo Vale da Silva, CPF - [REDACTED] e do RG , [REDACTED] - 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 maio/2025, Sobradinho DF . Por ser verdade, firmo o presente. Brasília, DF, 03 de junho de 2025.  Documento assinado digitalmente AIRTON DA SILVA CRUZ Data: 03/06/2025 07:40:53-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Assinatura do emitente: _____. Nome do emitente: Airton da Silva Cruz Endereço: nesta capital RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]	

RECIBO N° 007	Valor R\$ 1.700,00
Recebi(emos) de Ricardo Vale da Silva, CPF [REDACTED] e do RG n° [REDACTED] - 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 MAIO/2025 , Sobradinho/DF. Por ser verdade, firmo o	
MADALENA GOMES OLIVEIRA Data: 02/06/2025 17:32:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente Assinatura do emitente: _____ Nome do emitente: Madalena Gomes de Oliveira Endereço: nesta capital RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED] Brasília, DF, 2 de junho de 2025.	



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiipiruna - 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:
INSCRIÇÃO:
PRÓX. LEITUR

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

DATA DE
28/0

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	
Y21SG1237264	16/08/2022	28/03/2025	181	29/04/2025	184	
IMÓVEL				FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO		CONSUMO
CATEGORIA		UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO	MÉDIO	
COMERCIAL		1		2	4	7

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

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$/M³)
1 - 4	3	1	3	7,76
5 - 7	0	0	0	0,00
8 - 10	0	0	0	0,00
11 - 40	0	0	0	0,00
> 40	0	0	0	0,00

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL
JUROS REF 02/25

23,28
26,71
0,15
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 02/25

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/05/2025 15:51
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:13283

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826300000013024400083325571000000026504104000014
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 27/05/2025
Forma de pagamento: Débito em conta
Conta de Débito: 2180111678
Principal:.....102,44
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....102,44

-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: 6C7450B4

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20250520.114255.959.3325717 EMITIDA EM: 20/05/2025 11:42:56

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022					RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022				
ÁGUA/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. TFU: 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; DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.			
	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS					
(R\$)	91,98	3,34	0,99	0,64	2,99	Dúvidas o App d utilize autoaten			
(%)	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	FLUOR	COLIF. TI
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	172	53	172	0	172
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 recurso natural limitado."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	172	99	172	0	172
		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.	172	99	171	0	172
		CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NA				
QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; Cloro Residual: R							

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; Cloro Residual

NOME DO CLIENTE:
RICARDO VALE DA SILVA

CPF:
ENDEREÇO:
Q 17 CL 04 LJ 05
73045-170 SOBRADINHO
/DF

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO
577230

CODIGO DO CLIENTE
2.956.649-5



NOTA FISCAL Nº 000999608409 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 2025-05-12
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svvs.rs.gov.br/nfeconsulta>
Chave de acesso:
NF3E53250507622669000192860030996084992030330010
Protocolo de autorização: 353250000528070 - 13/05/2025 às 15:38:59

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
MAI/2025	23,70	23/05/2025

CLASSIFICAÇÃO:
B1 RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		10/04/2025		LEITURA ATUAL		12/05/2025		Nº DE DIAS		32		PRÓXIMA LEITURA		11/06/2025	
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)			
CONSUMO		KWh	30	0.7737973	23.21	0.89	0.00	0.00	0.00	0.75042	PIS	0.00	0.54	0.12			
MULTA GR B			1		0.45						COFINS	0.00	2.48	0.57			
ATUALIZACAO MONETARIA - NEO			1		0.01						ICMS	0.00	0.00	0.00			
JUROS - NEO			1		0.03												
TOTAL A PAGAR					23.70												

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

30 32

30 28

30 31

30 32

30 28

30 33

30 31

30 28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWh
1311191	ENERGIA ATIVA	UNIC	18.304,00	18.304,00	1,000000	0,00

RESERVADO AO FISCO

ACRESC. BAND. AMARELA 0,21

MAI/2025

CODIGO DO CLIENTE 2.956.649-5

VENCIMENTO 23/05/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)

23,70

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

-BRB- Banco de Brasília - 070
PA:218 T.:3001

Recibo de Arrecadação

Cod. Barras:
836800000009237000052892512956
Convenio: NEDENERGIA DIST BRAS
Data de Pagamento: 27/05/2025
Forma de pagamento: Débito em
Conta de Débito: 2180111678
Principal:
Desconto:
Multa:
Juros:
Acrescimos:
Total:

-Comprovante emitido em papel
A vida útil dos dados impressos
é preciso tomar alguns cuidados:
papel em contato direto com
produtos químicos, evite tam-
bo do sol, lâmpadas fluorescentes,
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 08
SAC BRB 0800 648 6162 (Portador
Autenticacao: 1E8380A6

NOME DO CLIENTE
RICARDO VALE DA SILVA

CPF: [REDACTED]

ENDEREÇO:
Q 17 CL 04 LJ 04
73045-170 SOBRADINHO
/DF

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO

577229

CODIGO DO CLIENTE

2.956.642-8



NOTA FISCAL Nº 090099608408 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 2025-05-12

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/consulta>

Chave de acesso:

NF3E53250507522669000192860030996084982038160044

Protocolo de autorização: 3532500005228069 - 13/05/2025 às 15:38:58

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
MAI/2025	23,70	23/05/2025

CLASSIFICAÇÃO:
B1 RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	10/04/2025	LEITURA ATUAL	12/05/2025	Nº DE DIAS	32	PRÓXIMA LEITURA	11/06/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	kWh	30	0,7737873	23,21	0,69	0,00	0,00	0,00	0,75042	PIS	0,00	0,54	0,12
MULTA GR B		1	0,49	0,49						COFINS	0,00	2,48	0,57
ATUALIZACAO MONETARIA - NEO		1	0,01	0,01						ICMS	0,00	0,00	0,00
JUROS - NEO		1	0,03	0,03									
TOTAL A PAGAR				23,70									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
764524	ENERGIA ATIVA	UNICO	48.292,00	48.300,00	1,000000	8,00	

ACRESC. BAND. AMARELA	0,21
-----------------------	------

ACRESC. BAND. AMARELA	0,21
-----------------------	------

MAI/2025	CÓDIGO DO CLIENTE	2.956.642-8	VENCIMENTO	23/05/2025	TOTAL A PAGAR (R\$)	23,70
----------	-------------------	-------------	------------	------------	---------------------	-------

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

-BRB- Banco de Brasília - 070
PA:218 T.:3001

Recibo de Arrecadação

Cod. Barras:
836800000009237000052892512956
Convenio: NEDENERGIA DIST BRAS
Data de Pagamento: 27/05/2025
Forma de pagamento: Débito em
Conta de Débito: 2180111678
Principal:.....
Desconto:.....
Multa:.....
Juros:.....
Acrescimos:.....
Total:.....

-Comprovante emitido em papel
A vida útil dos dados impressos
é preciso tomar alguns cuidados:
papel em contato direto com produtos químicos, evite também
do sol, lâmpadas fluorescentes,
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 08
SAC BRB 0800 648 6162 (Portador
SAC BRB 0800 648 6162 (Portador
Autenticacao: F8E5C039

NOME DO CLIENTE:
RICARDO VALE DA SILVA

CPF:

ENDEREÇO:

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

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO

577227

CODIGO DO CLIENTE

2.956.638-X



NOTA FISCAL Nº 000099605496 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 2025-05-12

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/inf3a/consulta>

Chave de acesso:

NF3E53250507522669000192660030996084962053620160

Protocolo de autorização: 353250005228067 - 13/05/2025 às 15:38:57

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
MAI/2025	72,06	23/05/2025

CLASSIFICAÇÃO:
B1 RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	10/04/2025	LEITURA ATUAL	12/05/2025	Nº DE DIAS	32	PRÓXIMA LEITURA	11/06/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR (R\$)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	KWh	80	0,9030645	72,24	2,13	70,64	12,00	8,47	0,79042	
MULTA GR B		1	1,27	1,27						
ATUALIZACAO MONETARIA - NEO		1	0,08	0,08						
JUROS - NEO		1	0,10	0,10						
TOTAL A PAGAR				72,88						

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	70,64	0,54	0,38
COFINS	70,64	2,46	1,75
ICMS	70,64	12,00	8,47

CONSUMO / kWh	Nº DIAS FATE
Mar/25	30
Abr/25	31
Maio/25	31
Jun/25	30
Jul/25	31
Ago/25	31
Sep/25	30
Out/25	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
4371M2079	ENERGIA ATIVA	UNICO	3.746,00	3.826,00	1,000000	80,00

RESERVADO AO FISCO

ACRESC. BANDO AMARELA	0,56
-----------------------	------

MAI/2025	CODIGO DO CLIENTE	2.956.638-X	VENCIMENTO	23/05/2025	TOTAL A PAGAR (R\$)	72,06
----------	-------------------	-------------	------------	------------	---------------------	-------

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

-BRB- Banco de Brasília - 070
PA:218 T.:3001

Recibo de Arrecadação

Cod. Barras:
836/000000007206000528915129566
Convenio: NEODENERGIA DIST BRASI
Data de Pagamento: 27/05/2025
Forma de pagamento: Débito em c
Conta de Débito: 2180111678
Principal:.....
Desconto:.....
Multa:.....
Juros:.....
Acrescimos:.....
Total:.....

-Comprovante emitido em papel té
A vida útil dos dados impressos
e preciso tomar alguns cuidados
papel em contato direto com pla
produtos químicos, evite tambem
do sol, lâmpadas fluorescentes, f
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800
SAC BRB 0800 648 6162
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores
Autenticação: 1CFD8016



|070-1|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					03 / 05	15/05/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20					000-107-0396017	
Data do Documento		Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	
03/03/2025		LOJA 05	DM	N	03/03/2025	
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
COM REG		COB	R\$	X	155,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
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					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
AIRTON DA SILVA CRUZ QUADRA 17 CL 04 LOJA 05 73046-610 - SOBRADINHO - DF					Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista						

-BRB- Banco de Brasília - 070
PA:218 T.:3001 TR

Recibo de Pagamento Tit.

Cod. Barras:
0709000103703960171081000407053
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 15/05/2025
Forma de Pagamento: Debito em c
Conta de Debito: 2180111678
Principal:.....**
Desconto:.....**
Mora/Multa:.....**
Outros acrescimos:.....**
Total:.....**

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

-Comprovante emitido em papel te
A vida útil dos dados impressos
e preciso tomar alguns cuidado
papel em contato direto com pla
produtos químicos, evite tambem
do sol, lampadas fluorescentes, f
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 080
SAC BRB 0800 648 61
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadore
.....
Autenticacao: AD6D7717



|070-1|

Ficha do Caixa

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					03 / 05	15/05/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20					000-107-0396017	
Data do Documento		Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	
03/03/2025		LOJA 05	DM	N	03/03/2025	
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
COM REG		COB	R\$	X	155,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
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					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
AIRTON DA SILVA CRUZ QUADRA 17 CL 04 LOJA 05 73046-610 - SOBRADINHO - DF					Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista						



|070-1|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Parcela 03 / 05	Vencimento 15/05/2025
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04					Agência/Código do Beneficiário 000-107-0396017	
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 01	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 101000907005	
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 206,64	(R) Valor do Documento 206,64	
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					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador AIRTON DA SILVA CRUZ QUADRA 17 CL 04 LOJA 01 73046-610 - SOBRADINHO - DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

-BRB- Banco de Brasília - 070
PA:218 T.:3001 TR

Recibo de Pagamento Tit.

Cod. Barras:
0709000103703960171081000907005
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 15/05/2025
Forma de Pagamento: Debito em c
Conta de Debito: 2180111678
Principal:.....R\$
Desconto:.....R\$
Mora/Multa:.....R\$
Outros acrescimos:.....R\$
Total:.....R\$Nome do beneficiário: APES
CPF/CNPJ beneficiário: 03.277.0
Nome do pagador: AIRTON DA SILV
CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]-Comprovante emitido em papel t
A vida útil dos dados impressos
e preciso tomar alguns cuidad
papel em contato direto com pl
produtos químicos; evite tambe
do sol, lâmpadas fluorescentes,
umidade excessiva......
Telefone da Ouvidoria - 08
SAC BRB 0800 648 6
SAC BRB 0800 648 6162 (Portador
.....
Autenticacao: AD607717

|070-1|

Ficha do Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Parcela 03 / 05	Vencimento 15/05/2025
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04					Agência/Código do Beneficiário 000-107-0396017	
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 01	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 101000907005	
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 206,64	(R) Valor do Documento 206,64	
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					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador AIRTON DA SILVA CRUZ QUADRA 17 CL 04 LOJA 01 73046-610 - SOBRADINHO - DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



|070-1|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Parcela 03 / 05	Vencimento 15/05/2025
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04					Agência/Código do Beneficiário 000-107-0396017	
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 06	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 101004907026	
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Especie R\$	Quantidade X	Valor 154,22	(=) Valor do Documento 154,22	
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					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MADALENA GOMES DE OLIVEIRA QUADRA 17 CL 04 LOJA 06 73046-610 - SOBRADINHO - DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

-BRB- Banco de Brasília - 070
PA:218 T.:3001 TR

Recibo de Pagamento Tit.

Cod. Barras:
0709000103703960171081004907026
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 15/05/2025
Forma de Pagamento: Debito em c
Conta de Debito: 2180111878
Principal:.....##
Desconto:.....##
Mora/Multa:.....##
Outros acréscimos:.....##
Total:.....##

Nome do beneficiário: APES
CPF/CNPJ beneficiário: 03.277.057
Nome do pagador: MADALENA GOMES
CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]

-Comprovante emitido em papel te
A vida útil dos dados impressos e
e preciso tomar alguns cuidados
papel em contato direto com plas
produtos químicos, evite tambem
do sol, lampadas fluorescentes, fo
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800
SAC BRB 0800 648 616
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores
Autenticacao: A273D348



|070-1|

Ficha do Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Parcela 03 / 05	Vencimento 15/05/2025
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04					Agência/Código do Beneficiário 000-107-0396017	
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 06	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 101004907026	
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Especie R\$	Quantidade X	Valor 154,22	(=) Valor do Documento 154,22	
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					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MADALENA GOMES DE OLIVEIRA QUADRA 17 CL 04 LOJA 06 73046-610 - SOBRADINHO - DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



|070-1|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Parcela 03 / 05	Vencimento 15/05/2025
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04					Agência/Código do Beneficiário 000-107-0396017	
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 02	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 101004407074	
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(R) Valor do Documento 188,66	
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 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					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador MADALENA GOMES DE OLIVEIRA QUADRA 17 CL 04 LOJA 02 73045-170 - SOBRADINHO - DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

-BRB- Banco de Brasília - 070
PA:218 T.:3001

Recibo de Pagamento Tit.

Cod. Barras:
070900010370396017108100440707
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 15/05/2025
Forma de Pagamento: Debito em
Conta de Debito: 2180111678
Principal:.....*
Desconto:.....*
Mora/Multa:.....*
Outros acrescimos:.....*
Total:.....*Nome do beneficiário: APES
CPF/CNPJ beneficiário: 03.277.057/0001-20
Nome do pagador: MADALENA GOMES
CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]-Comprovante emitido em papel
A vida útil dos dados impressos
e preciso tomar alguns cuidados
papel em contato direto com pl
produtos químicos, evite tambe
do sol, lampadas fluorescentes,
umidade excessiva.Telefone da Ouvidoria - 0800
SAC BRB 0800 648 648
SAC BRB 0800 648 6162 (Portador)
Autenticacao: AD6D7717

|070-1|

Ficha do Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Parcela 03 / 05	Vencimento 15/05/2025
Beneficiário APES ASSOC DOS PROPR DO EDIF SHALON - 03.277.057/0001-20 QUADRA 17 CL 04					Agência/Código do Beneficiário 000-107-0396017	
Data do Documento 03/03/2025	Nº do Documento LOJA 02	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 101004407074	
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(R) Valor do Documento 188,66	
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 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					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador MADALENA GOMES DE OLIVEIRA QUADRA 17 CL 04 LOJA 02 73045-170 - SOBRADINHO - DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 10 de junho de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Assessoria / Consultoria Jurídica - Zupiroli, Rodrigues & Alves Advogados Associados	2190845	R\$ 6.000,00
2	Divulgação de Atividade Parlamentar - Parolle Comunicação e Serviços Especializados LTDA	2190851	R\$ 5.000,00
3	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	2190872	R\$ 3.000,00
4	Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA - EPP	2190862	R\$ 656,00
5	Airton Da Silva Cruz - Aluguel Escritório Parlamentar	2190877	R\$ 2.900,00
6	Madalena Gomes De Oliveira - Aluguel Escritório Parlamentar	2190882	R\$ 1.700,00
7	CAESB - Escritório Parlamentar	2190884	R\$ 99,98
8	Neoenergia - Escritório Parlamentar	2190887	R\$ 23,21
9	Neoenergia - Escritório Parlamentar	2190889	R\$ 23,21
10	Neoenergia - Escritório Parlamentar	2190890	R\$ 70,64
11	IPTU - Escritório Parlamentar	2190892	R\$ 155,75
12	IPTU - Escritório Parlamentar	2190894	R\$ 206,64
13	IPTU - Escritório Parlamentar	2190896	R\$ 188,66
14	IPTU - Escritório Parlamentar	2190895	R\$ 154,22

15			
Valor Total			R\$ 20.178,31

Controle de Contratos Vigentes			
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 10/06/2025, às 20:29, 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: **2190899** Código CRC: **DD8FDDBE**.

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

00001-00001935/2025-41

2190899v2



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 11 de junho de 2025.

Parlamentar: Deputado RICARDO VALE	
Mes: MAIO	Ano : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.522,31
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		20.178,31



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 11/06/2025, às 14:38, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **2192377** Código CRC: **004FC062**.

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

2192377v2



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



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00001935/2025-41	2025NE00284	██████████ - RICARDO VALE DA SILVA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2190899	R\$ 20.178,31
Valor Total		R\$ 20.178,31

Valor Bruto	R\$ 20.178,31
Valor Líquido	R\$ 20.178,31

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

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 **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR** - Matr. 24295, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a), em 18/06/2025, às 18:53, 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 23/06/2025, às 12:00, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 23/06/2025, às 15:44, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 23/06/2025, às 18:04, 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: **2205499** Código CRC: **3200DD98**.

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

2205499v2