



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 08 de julho de 2025.

Nome: JANE KLÉBIA DO NASCIMENTO SILVA	Gabinete: 23
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Combustível/ Posto de Serviços Pedro Ribeiro Ltda	000012732	294,02
2	Combustível/ Cascol Combustíveis Para Veículos Ltda	005668545	100,00
3	Combustível/ Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda	154136	259,05
4	Combustível/ Goes Combustíveis, Lubrificantes e GLP Ltda	000451393	297,70
5	Combustível/ Auto Posto Sof Norte Ltda	1382877	200,00
6	Combustível/ Auto Posto Z+Z 307 Norte Ltda	001480621	174,12
7	Combustível/ Pecobral com.Derivados Petróleo BSB Ltda	1008	296,32
8	Combustível/ Auto Posto Andrade Ltda	34138	217,72
9	Divulgação de atividade parlamentar/ FSS Digital	585	7.000,00
10	Consultoria Especializada/ Vizion Gestão de Negócios Empresariais - SGP	3098	788,40
11	Aluguel de Veículo/ Eldorado Frotas	116	5.600,00
12	Locação e manutenção de imóvel/ aluguel - José Martinho da Silva Filho	pix/recibo	1.200,00
13	Locação e manutenção de imóvel/ condomínio - José Martinho da Silva Filho	boletos (sala e garagem)	785,53 88,93

14	Locação e manutenção de imóvel/ IPTU - José Martinho da Silva Filho	boletos (sala e garagem)	117,51 10,18
Valor Total			17.429,48

Controle de Contratos Vigentes			
<i>Contrato</i>	<i>Link SEI do Contrato</i>	<i>Termo(s) aditivo(s)</i>	<i>Vigente até</i>
Eldorado Frotas Ltda	Contrato Eldorado Frotas	Primeiro Termo Aditivo	31 de janeiro de 2026
SGP - Vizion Gestão de Negócios Empresariais	Contrato SGP - Vizion Gestão de Negócios		31 de março de 2026
José Martinho da Silva Filho	Contrato aluguel de imóvel - José Martinho		06 de abril de 2028
FSS Digital	Contrato FSS Digital		19 de maio de 2026

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA - Matr. 00165, Deputado(a) Distrital**, em 11/07/2025, às 16:06, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2229460** Código CRC: **01B5451B**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 23– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8232
www.cl.df.gov.br - dep.doutorajane@cl.df.gov.br

00001-00004091/2025-91

2229460v6

POSTO PEDRAO
POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA
CNPJ: 03.678.089/0001-66 IE: 0740672000107
Area BR 251 S/N KM 31 32
251, Sao Francisco (Sao Sebastiao)
BRASILIA, DF -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	v Unit	v Total
000001	GASOLINA C COMUM	45,444	L	6,470	294,02
Qtde. total de itens					1
valor total R\$					294,02

Valor a Pagar R\$

294,02

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Visa Aut:448232

294,02

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/infce/consulta

5325 0603 5780 8900 0166 6502 0000 0127 3210 0062 1728

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]



NFC-e nº 000012732 Série 020
02/06/2025 17:28:52

Protocolo de Autorização: 253250303108018

Data de Autorização: 02/06/2025 17:28:56

CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] 87 IE: NAO
CONTRIBUINTE

OPERADOR: WESLEY GOMES DA SILVA

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal: R\$34,99

Estadual: R\$00,68

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.F

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60,
SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61)
3218-7718

webPostoPDV - www.webposto.com.br

067 - PARANDA 11 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.3
06.597/0067-23

ST PLL LOTE, SN, PARANDA, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 11	15,577	L	6,42	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMARTPOS SAFRA - MASTERCARD DEBITO					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250600306597006723650230056685451056840815

CONSUMIDOR- [REDACTED] JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA

NFC-e nº: 005668545 Serie: 023 Emissão: 02/06/2025 11:15

Prot. de Autorização: 258250302200026 02/06/2025 11:15:44



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 11,90
(11,90%) / Estadual R\$ 23,70 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 63390F

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: ANA RAVILLA OLIVEIRA DA SILVA

nBico: 11 nBonba: A0D nTanque: 3 vEncIn: 652104,452 vEncFin:
652120,030

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

CNPJ: 00.012.211/0002-25

I.E.: 0731766300379

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
39,310 L	6,590	259,05

Itde. Total de Itens	39,310
Valor Total R\$	259,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA	259,05

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5325 0600 0122 1100 0225 6500 3000 1541 3610 0541 3250

Consumidor CPF: ██████████
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 154136 Série:3 06/06/2025 16:54:31

Protocolo de Autorização: 253250311645193

Data de Autorização: 06/06/2025 16:54:30



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 87,55

R\$: 31,60 Federal e 55,95 Estadual

BCF: B07 E15084797,720 EF5084837,030 V39,310
PROCON DF FONE 151

END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

POSTO MONUMENTAL

CNPJ: 05.454.390/0001-93 **GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA**

ST CLSW 300A, 300 SETOR SUDDESTE BRASILIA-DF 70673-000
I.E.: 07441170001-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	45	520 L	X 6,540	297,70

TQ: 8 BB: 7 BC: 33 EI: 2504678,38 EF: 2504723,9

Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 297,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa - Aut: 01165662 297,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0605 4543 9000 0193 6500 3000 4513 9310 0531 8041

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000451393 Série 003 11/06/2025 11:55:17

Protocolo de Autorização: 253250321403414

Data de Autorização 11/06/2025 11:55:24



CLIENTE.: 00001- CPF/CNPJ: [REDACTED]

OPERADOR: FELIPE GOMES DA SILVA

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$35,43

Estadual: R\$70,55

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 25 1.F

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD. 08 BL. B 60, SALA 240 -

VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDV

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

CNPJ: 03.951.672/0001-70
AUTO POSTO SOF NORTE LTDA
ST DE OFICINA NORTE QUADRA 04 PLL, 01 - QUADRA - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICOAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	
30,816 L	6,490	200,00
Qtde. Total de Itens		30,816
Valor Total R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5325 0603 9516 7200 0170 6500 1001 3828 7719 9522 5190

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRAO - DF

NFC-e NR: 1382877 Série:1 11/06/2025 18:19:55

Protocolo de Autorização: 253250322413496
Data de Autorização: 11/06/2025 18:19:55

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5325060395167>
20001706500100138287719952251901211111C942BC43CB62D8A39E91D54B4F
502B7F2D777A1C

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 36,00
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

*CF: B15 E14262536,120 EF4262566,940 V30,816
Atendente: 253040-WATEANDSON COSTA SODRE
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
ED VERANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br



PECOBRAL COM. DERIV. PETROLEO BSB
LTD(A) (SOBRADINHO)

ST SPM QUADRA CENTRAL LOTE, S/N -
SOBRADINHO, BRASILIA, DF, BRASIL -

73010528

CNPJ: 00.689.901/0003-02IE: 0733502000202IM:
0733502000202

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Unid.	V. Unit (R\$)	V. Desc (R\$)	V. Tr (R\$)*	V. Total (R\$)
1001	GASOLINA C COMUM	L	6,550	0,00	105,48	296,32

QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						296,32
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartao de Credito						296,32
VALOR PAGO R\$						296,32
Informacao dos Tributos Totais						105,48
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)						

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 105,48 R
35,26 Federal e R 70,22 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MOT:
!PROCON: 151 SCS ED, VENANCIO 2000 BL, B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF, ATENDENTE: OPERADOR PADRAO (2) Valor ICMS
monofasico sobre combustiveis, R 66,50. ICMS monofasico sobre
combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 11/2023.

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5325 0600 6899 0100 0302 8500 3000 0010 0818 4963 9892



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
COD: 0
Serie: 3 Numero: 1008
Emissao: 17/06/2025 12:47:32
Via do Consumidor
Protocolo: 253250333824633
Autorizacao: 17/06/2025 00:47:35

AUTO POSTO ZFZ 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99
S1 SHCN SUPERQUADRA 307 BLOCO B PLL 3 SN ASA NORTE, BRASILIA, DF
Fone (061) 3340-5247

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	Total
420105001	DIESEL B S-10 Bico 03	30,073	l	5,79	174,12
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					174,12
Valor Total R\$					174,12
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					6,01
CR - MASTERCARD					84,05
CR - MASTERCARD					84,06

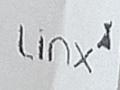
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250672577414000199850010014806211009901654

CONSUMIDOR- [REDACTED]
NFC-e nu: 001480621 Serie: 001 Emissao: 17/06/2025 10:19
Prot. de Autorizacão: 253250333493794 17/06/2025 10:20:07



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 63390F
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS
nBico: 03 nBomba: 1 nTanque: 4 vEncIni: 1245420,608 vEncFin: 1245450,679
PROCON - DF - Telefone 151 - Venuncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem





AUTO POSTO ANDRADE LTDA - NOROESTE
 Q SHOM CRENV, 01 - SETOR NOROESTE, BRASILIA, DF,
 BRASIL - 70687400
 CNPJ: 24.046.493/0003-20
 IE: 0798248400326

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica.

Codigo	Descricao	U. Unit (R\$)	U. Desc (R\$)	U. Tr (R\$)*	U. Total (R\$)
1001	GASOLINA C COMUM	6,470	0,00	77,49	217,72

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	217,72
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	217,72
VALOR PAGO R\$	217,72

Informacao dos Tributos Totais 77,49
 Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 77,49 R
 25,90 Federal e R 51,59 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0
 MOT: IPROCON DF 151 SCS ED. VENANCIO 2000, QUADRA 08, BL. B 60
 SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF. ATENDENTE: IVAN SALES DE
 AQUINO SANTOS (43604) Valor ICMS monofasico sobre combustiveis.
 R 49,47. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
 anteriormente conforme Convenio ICMS 11/2023.

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 CHAVE DE ACESSO

5325 0624 0464 9300 0320 6500 1000 0341 3818 4963
 9893



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
 JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA
 COO: 0
 Serie: 1 Numero: 34138
 Emissao: 20/06/2025 17:57:44
 Via do Consumidor
 Protocolo: 253250340668867
 Autorizacao: 20/06/2025 17:57:48

 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 585

Dados do Prestador de Serviço		
FSS DIGITAL - SERVICOS DE MARKETING E DESIGN LTDA THINKON DIGITAL Shen CL 305 Bloco C 34 1 Andar Parte 166, - Asa Norte CEP 70737-530 - Fone: (61)3962-3040 - Brasília/DF sanroma@thinkondigital.com.br Inscrição Municipal 0762961400158 - CPF/CNPJ 17.286.138/0001-00	Data de Geração da NFS-e 01/07/2025 17:07:24	
	Data de Competência 01/07/2025	
	Cód. de Autenticidade D34007808	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	598		01/07/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF:		IM:	
Razão Social:	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA		
Endereço:	Praca Municipal Quadra 2	Número:	5
Complemento:	4 andar, Gabinete 23	Bairro:	Zona Civico-Administrativa
CEP:	70094-902	Cidade/UF:	Brasília/ DF
Telefone:		E-mail:	orcamento.drajane@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
1 Serviços de Comunicacao. 7.000,00 Referente ao periodo de 01 a 30 de Junho de 2025
ISS proprio R\$ 140,00, Ret. INSS R\$ 0,00, Total Liquido R\$ 7.000,00

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1725 - 17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de prop...				2,00	1725		7319003
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 140,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. 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\$ 7.000,00
Construção Civil			Cód. Obra:	Art.:			

Informações Adicionais
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

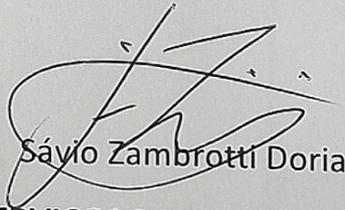
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

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

RECIBO

Recebemos, nesta data, da Deputada Distrital Doutora Jane (JANE KLÉBIA NASCIMENTO SILVA), o cheque nominal nº 000063, da Conta Corrente nº [REDACTED], do Banco de Brasília, na importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), referente ao pagamento da Nota Fiscal 585, da Empresa FSS Digital Serviços de Marketing e Design Ltda, relativo à prestação de serviços do mês de junho de 2025, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 03 de julho de 2025.



Sávio Zambrotti Doria

FSS DIGITAL – SERVIÇOS DE MARKETING E DESIGN LTDA

CNPJ: 17.286.138/0001-00



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

Número da Nota	00003098
Data e Hora de Emissão	11/06/2025 14:16:35
Código de Verificação	71a41cd3



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: **JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA**
CPF/CNPJ: **[REDACTED]**
Endereço: **PRACA MUNICIPAL, NºS/N - QUADRA 2, LOTE 05, GABINETE 23 - BAIRRO ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA - CEP:70070-550**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **janeklebia2022@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SUÍTE DE GERENCIAMENTO POLÍTICO (SGP), REFERENTE A MENSALIDADE DE JUNHO DE 2025 - PLANO LÍDER ESTRATÉGICO.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MENSALIDADE DO PLANO LÍDER ESTRATÉGICO	1	788,40	788,40

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 788,40

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 788,40	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 30,51
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.
CNAE: 620910000
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t

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:
Jane Klebia do Nascimento Silva

Endereço:
Praça Municipal, S/N, Brasília/DF

CPF/CNPJ:
[REDACTED]

Detalhes da fatura

Data de vencimento
10/06/2025

Descrição	Valor
Assinatura: Líder Estratégico com 10% de desconto por pontualidade	R\$ 788,40
Subtotal	R\$ 788,40
Desconto (-)	R\$ 0,00
Total	R\$ 788,40

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 54000.000007 00001.542208 4 11080000078840

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
133339251548749

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

VENCIMENTO
10/06/2025

VALOR DO DOC.
R\$ 788,40

INSTRUÇÕES
Multa por atraso de R\$ 15,76 e Mora diária de R\$ 0,26
Não receber após o dia 17/06/2025.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE

Jane Klebia do Nascimento Silva - CPF/CNPJ [REDACTED]
Praça Municipal, S/N, Brasília/DF

Linha Digitável

40192.02516 54000.000007 00001.542208 4 11080000078840

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/06/2025
Hora: 09:19:42

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA R
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	40192.02516 54000.000007 00001.542208 4 11080000078840
Data de Vencimento	10/06/2025
Data do Pagamento	05/06/2025
Hora do Pagamento	09:19:41
Situação	Pago
Valor do Documento	788,40
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	788,40
Descrição	-
Nome do Beneficiário	Vizion Gestao de Negocios Empresarias Ltda EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.979.987/0001.87
Nome Fantasia do Beneficiário	Vizion Gestao de Negocios Empresarias Ltda EPP
Nome do Pagador	Jane Klebia do Nascimento Silva
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	37436E991E
NSU da Transação	6424581484

Telefones

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

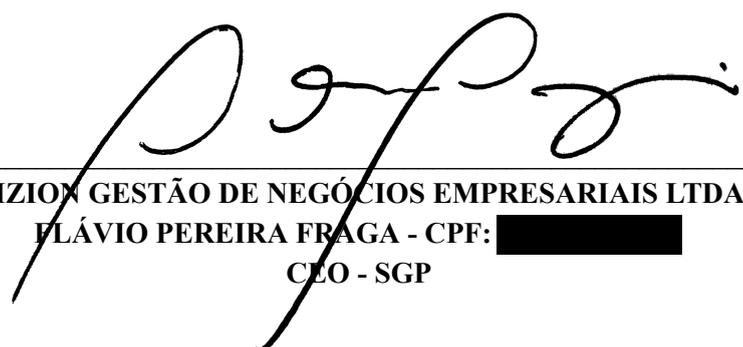
RECIBO DE PAGAMENTO

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\$ 788,40 (setecentos e oitenta e oito reais, e quarenta centavos)**, de **Jane Klebia do Nascimento Silva**, portadora do CPF [REDACTED], referente a contratação do **Suíte de Gerenciamento Político (SGP)**, mensalidade do **Plano Líder Estratégico - utilização do sistema referente ao mês de junho de 2025**.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Campo Grande/MS, 11 de junho 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



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
116

Dados do Prestador de Serviço

ELDOURADO FROTAS LTDA
ELDOURADO FROTAS

Scia Quadra 15 Conjunto 10 Lote 09 Loja 02 Parte, - Zona Industrial (guara)
CEP 71250-050 - Fone: (06)3346-0379 - Brasília/ DF
administrativo@libraautocontabil.com.br
Inscrição Municipal 0805051100144 - CPF/CNPJ 41.685.059/0001-48

Data de Geração da NFS-e
01/07/2025 10:46:50
Data de Competência
01/07/2025
Cód. de Autenticidade
B3C38EC54
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 : [REDACTED] **IM :**
Razão Social : JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal) **Número :** SN
Complemento : NAOINFORMADO **Bairro :** Zona Cívico-Administrativa
CEP : 70094-902 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : (61)8588-1415 **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/T CROSS CL TSI, ano 2023, placa FFA3F72, chassi nº 9BWBH6BFXP4012591, na cor PRETA, SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025 – JUNHO DE 2025.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7711000			
VI. Total dos Serviços R\$ 5.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.600,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	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\$ 5.600,00
Construção Civil	Cód. Obra :			Art. :			

Informações Adicionais

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO / AG. 0484 / CC. 29410-1 / PIX: CNPJ 41.685.059/0001-48 - ELDOURADO FROTAS LT DA

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

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

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

RECIBO

Recebemos, nesta data, da Deputada Distrital Doutora Jane (JANE KLÉBIA NASCIMENTO SILVA), o cheque nominal nº 000062, da Conta Corrente nº [REDACTED], do Banco de Brasília, na importância de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), referente ao pagamento da Nota Fiscal 116, da Empresa ELDOURADO FROTAS LTDA, relativo à prestação de serviços do mês de junho de 2025, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 03 de julho de 2025.

Cristiano de Oliveira Nascimento

ELDOURADO FROTAS LTDA

Inscrição no CNPJ

41.685.059/0001-48

ELDOURADO FROTAS LTDA

ST SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 09
LOJA 02 PARTE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)

CEP: 71.250-050

Brasília-DF



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/07/2025
Hora: 10:20:55

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA R
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561996481131
Nome do Titular	JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	1.200,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820250704132022013991525
Data do Pagamento	04/07/2025
Hora do Pagamento	10:20:55
NSU da Transação	6560185895
Autenticação Eletrônica	954D62A234

Telefones

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

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos, nesta data, da Deputada Distrital Doutora Jane (JANE KLÉBIA NASCIMENTO SILVA), CPF [REDACTED], o valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) através de pix, referente ao pagamento de aluguel do imóvel situado na SHN Quadra 01, Área Especial A, Bloco F, Sala 714, Edifício Vision Work e Live, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.701-060, tendo como proprietário JOSÉ MARTINHO DA SILVA FILHO, CPF [REDACTED] referente ao mês de **junho de 2025**, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 04 de julho de 2025.


JOSÉ MARTINHO DA SILVA FILHO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/06/2025
Hora: 09:17:57

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA R
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	74891.12529 69022.139534 15475.231021 6 11030000078553
Data de Vencimento	05/06/2025
Data do Pagamento	03/06/2025
Hora do Pagamento	09:17:56
Situação	Pago
Valor do Documento	785,53
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	785,53
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION
CPF ou CNPJ do Beneficiário	22.661.933/0002.43
Nome Fantasia do Beneficiário	CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION
Nome do Pagador	JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	844D6C4A3D
NSU da Transação	6412353060

Telefones

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

**VISION WORK LIVE**Recibo do Pagador
06/2025Beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK LIVE (22.661.933/0001-62) QUADRA SHN
QUADRA 1, : AREA ESPECIAL A; BLOCO: F; ASA NORTE - BRASILIA DF 70701000Unidade
G4 272 F

Composição da cobrança			
TAXA DE CONDOMÍNIO - GARAGEM TAXA DE CONDOMÍNIO JUNHO/2025	67,72	ASSESSORIA CONTÁBIL	816,40
TAXA DE CONDOMÍNIO - GARAGEM TAXA DE CONDOMÍNIO LE QUARTIER JUN/2025	18,54	ASSESSORIA JURÍDICA	1.012,00
RECUP - ÁGUA E ESGOTO RATEIO ÁGUA E ESGOTO JUNHO/2025	2,62	PRO LABORE	7.060,00
RECUP - ENERGIA ELÉTRICA RATEIO ENERGIA JUNHO/2025	0,05	CONTRIBUIÇÃO LE QUARTIER	3.408,86
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" ABR/2025;		SERVIÇOS PRESTADOS GERENTE GERAL	30.483,52
VALOR		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - PF	3.310,66
Saldo em 31/03/2025	0,00	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	136,02
RECEITAS		Total de SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.227,46
RECEITAS OPERACIONAIS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO		MATERIAL DE LIMPEZA	2.066,83
TAXA DE CONDOMÍNIO - GARAGEM	13.511,10	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	401,40
TAXA DE CONDOMÍNIO - PARTES RELACIONADAS	129.806,96	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.557,40
Total de TAXA DE CONDOMÍNIO	143.318,06	REPASSE HONORÁRIOS DE COBRANÇA	29,79
RECEITAS OPERACIONAIS		ASSISTÊNCIA EM SOFTWARE	2.460,55
REEMBOLSO - LOCAÇÃO SALAS	6.110,98	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	790,10
REEMBOLSO - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	9.166,50	CORREIOS E POSTAGENS	417,70
REEMBOLSO - GARAGEM	7.700,00	CONTA TELEFÔNICA - FIXO	1.263,68
REEMBOLSO - LAVANDERIA	1.201,19	CONTA TELEFÔNICA - MOVEL	236,40
Total de RECEITAS OPERACIONAIS	24.178,67	INTERNET	168,00
RECUPERA DE DESPESAS		LOCAÇÃO DE RADIOS	280,00
RECUP - ÁGUA E ESGOTO	192,41	IMPRESSOS E FORMULARIOS	110,28
OUTRAS RECEITAS		CUSTAS PROCESSUAIS	169,56
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.592,63
Total de OUTRAS RECEITAS	10.000,00	DESPESAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS		JUROS E MULTAS	10,00
JUROS MULTAS E CORREÇÕES	77,27	Total de DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
Total de RECEITAS FINANCEIRAS	77,27	UTILIDADES PÚBLICAS	
Total de RECEITAS OPERACIONAIS	312.250,77	ENERGIA ELÉTRICA	183,19
Total de RECEITAS	312.250,77	ÁGUA E ESGOTO	4.806,26
DESPESAS		Total de UTILIDADES PÚBLICAS	4.989,45
DESPESAS OPERACIONAIS		DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
FOLHA DE PAGAMENTO		MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.140,00
SALÁRIOS	37.803,46	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	463,97
INSS	18.314,80	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	210,36
FGTS	3.924,81	MANUTENÇÃO DE GERADOR	43,33
PIS FOLHA	501,84	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.409,70
IR - FOLHA	2.366,45	REMOÇÃO DE LIXO	74,97
FÉRIAS	1.260,49	MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONIA	50,99
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.290,00	MANUTENÇÃO CFTV	6.555,35
VALE TRANSPORTE	3.920,70	MANUTENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	948,49
ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.899,29	Total de DESPESAS DE MANUTENÇÃO	11.897,16
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	229,67	GASTOS DA PROPRIEDADE	
SEGURO DE VIDA	123,90	GASTOS DA PROPRIEDADE	688,68
PCMSO - PPRÁ	246,34	Total de GASTOS DA PROPRIEDADE	688,68
UNIFORME	372,00	TAXA EXTRA	
CURSOS E TREINAMENTOS	85,80	TAXA EXTRA	67,50
Total de FOLHA DE PAGAMENTO	82.339,55	Total de TAXA EXTRA	67,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Total de DESPESAS OPERACIONAIS	291.812,43
		Total de DESPESAS	291.812,43
		Saldo em 30/04/2025	1,00
		SALDO EM (30/04/2025)	
		DA CONTA BANCÁRIA: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	
		Saldo em 30/04/2025	177.225,46
Pagador		N. Doc	
JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO (██████████)		269182	
		(=) Valor cobrado	

Vencimento	05/06/2025
Agência/Cod. beneficiário	3953.15.47036
Nosso número	25/269182-1
(=) Valor do documento	88,93
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



748-X

74891.12529 69182.139530 15470.361039 1 11030000008893

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					05/06/2025
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK LIVE (22.661.933/0001-62) QUADRA SHN QUADRA 1, : AREA ESPECIAL A; BLOCO: F; ASA NORTE - BRASILIA DF 70701000					3953.15.47036
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/05/2025	269182	DMI	N	23/05/2025	25/269182-1
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	01	R\$			88,93
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$1,78 Juros 0,033% a.d.= R\$0,03/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO** (██████████)
Quadra 9 Conjunto A, Casa 08 Sobradinho
73035-091 Brasília-DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/06/2025
Hora: 09:16:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA R
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	74891.12529 69182.139530 15470.361039 1 11030000008893
Data de Vencimento	05/06/2025
Data do Pagamento	03/06/2025
Hora do Pagamento	09:16:10
Situação	Pago
Valor do Documento	88,93
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	88,93
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION
CPF ou CNPJ do Beneficiário	22.661.933/0001.62
Nome Fantasia do Beneficiário	CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION
Nome do Pagador	JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	9665768849
NSU da Transação	6412341391

Telefones

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



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2025 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02
04.Vencimento	16/06/2025
05.Exercício	2025
06.Inscrição	52343421
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	20
12.Res. SEEC	
13.Principal - R\$	293,79
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	293,79

Nome ou Razão Social

JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO

Endereço

SH/N QD 1 CJ A BL F EN A SL 714

Detalhes

ALÍQUOTA: 1,00 FI: 0,0261, ÁREA TERRENO: 21.522,40 KT: 350,00
ÁREA CONSTRUÍDA: 42,13 KC: 2,84, BC IPTU: 88.485,05
VLR IPTU: 884,85, VLR TLP: 877,93

Deputada Doutora Jane R\$ 117,51

Proprietário R\$ 176,28

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 16 / 06 / 2025

856000000021 937900091607 625000052344 342102512528



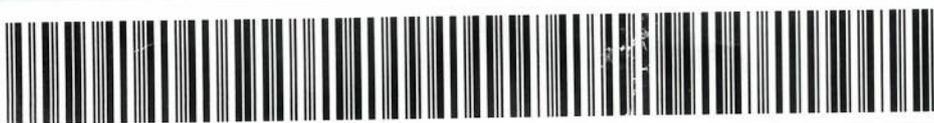
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
167-896071405-2
LOT:04.000295-0
Nº BANCO/AGENCIA:104/1990 TERMINAL:023891
AG. VINCULADA:1990
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:16/06/2025 HORÁRIO:13:42:10
LOCALIDADE:BRASILIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE FAZENDA DO D FED
VALOR:R\$293,79

CÓDIGO DE BARRAS
856000000021 937900091607
625000052344 342102512528

AUTENTICAÇÃO
920228240896071405
167-896071405-2

1ª VIA

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA CONTRIBUINTE	01.CF/DF	
	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1228
Nome ou Razão Social JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO Endereço SH/N QD 1 CJ A BL F GR 272 4SS Detalhes ALIQUOTA: 1,00 FI: 0,0055, AREA TERRENO: 21.522,40 KT: 350,00 AREA CONSTRUIDA: 13,70 KC: 1,42, BC IPTU: 15.283,97 VLR IPTU: 152,83 <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Deputada Daulora Jane R\$ 10,18 Proprietario R\$ 15,29 </div> AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 23 / 06 / 2025 856800000007 254700092003 625000052344 787702512288 	IPTU 2025 - Internet	03.Cota ou Refer.	02
	04.Vencimento	20/06/2025	
	05.Exercício	2025	
	06.Inscrição	52347877	
	07.Placa/Chassi		
	08.NºProc./AIA/Not.	0	
	09.CPF/CNPJ	0	
	10.Unid. Adm	0009	
	11.Res. SEEC	86	
	12.Res. SEEC		
	13.Principal - R\$	25,47	
	14.Multa - R\$	0,00	
	15.Juros - R\$	0,00	
	16.Outros - R\$		
		17.Valor Total	25,47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

167-896071403-6

LOT:04.000295-0

Nº BANCO/AGENCIA:104/1990 TERMINAL:023891
 AG. VINCULADA:1990
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
 DATA DO PGTO:16/06/2025 HORÁRIO:13:41:38
 LOCALIDADE:BRASILIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SECRETARIA DE FAZENDA DO D. FED

VALOR:R\$25,47

CÓDIGO DE BARRAS
 856800000007 254700092003
 625000052344 787702512288

AUTENTICAÇÃO
 920226837896071403

167-896071403-6

1ª VIA



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 15 de julho de 2025.

Parlamentar:	
Deputada DOUTORA JANE KLÉBIA DO NASCIMENTO SILVA	
Mês: junho	Ano: 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.202,15
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 5.600,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.838,93
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 788,40
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 7.000,00
Total		R\$ 17.429,48



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO CESAR MEDEIROS CASSEMIRO - Matr. 23539, Suplente do Núcleo de Verba Indenizatória/ Presidência**, em 15/07/2025, às 12:38, 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: 2238328 Código CRC: BBFB42A2.

POSTO PEDRAO

POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA

CNPJ: 03.578.089/0001-66

IE: 0740572000107

Telefone:

Endereço: Area BR 251 S/N KM 31 32, 251, Sao Francisco
(Sao Sebastiao), DF-BRASILIA, 71693331

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA C COMUM	45,44	x	6,4700	294,02
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 294,02
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 294,02

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250603578089000166650200000127321000621728

CONSUMIDOR

[REDACTED]



Série: 020

Número: 00012732

Emissão: 02/06/2025 17:28

Protocolo: 253250303108018

Autorização: 02/06/2025 17:28

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

jun 2025 (2238336)

SEI 00001-000040

PARANOIA II

- PARANOIA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LT

CNPJ: 00.306.597/0067-23

IE: 0732903503746

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: ST PLL LOTE, SN, PARANOIA, DF-BRASILIA,
71573000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA COMUM Bico 11	15,58	x	6,4200	100,00
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 100,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Débito					R\$ 100,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53250600306597006723650230056685451056840815

CONSUMIDOR

JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA



Série: 023

Número: 05668545

Emissão: 02/06/2025 11:15

Protocolo: 253250302200026

Autorização: 02/06/2025 11:15

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

jun 2025 (2238336)

SEI 00001-000040

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01

CNPJ: 00.012.211/0002-25

AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N, , SOBRADINHO, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Cód: 2)
Qtde.: 39.310 UN: L VI. Unit.: 6,59VI. Total
259,05

Qt. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

259,05

Forma de pagamento:
Cartão de CréditoValor pago R\$:
259,05

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

87,55

Consumidor

CPF:

[REDACTED]

Logradouro:

QI 9, 0, , BAIRRO, BRASILIA, DF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5325 0600 0122 1100 0225 6500 3000 1541 3610 0541 3250

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 154136 Série: 3 Emissão: 06/06/2025 16:54:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250311645193 06/06/2025 16:54:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 15/7/2025 11:27:57

[Voltar principal](#)

POSTO MONUMENTAL

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

CNPJ: 05.454.390/0001-93

IE: 0744117000180

Telefone:

Endereço: ST CLSW 300A, 300, SETOR SUDOESTE, DF-BRASILIA, 70673000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA C COMUM	45,52	x	6,5400	297,70
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 297,70
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 297,70

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250605454390000193650030004513931005318041

CONSUMIDOR



Série: 003

Número: 00451393

Emissão: 11/06/2025 11:55

Protocolo: 253250321403414

Autorização: 11/06/2025 11:55

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

jun 2025 (2238336)

SEI 00001-000040

SÃO ROQUE - SOF NORTE
AUTO POSTO SOF NORTE LTDA

CNPJ: 03.951.672/0001-70

IE: 0741271600120

Telefone:

Endereço: ST DE OFICINA NORTE QUADRA 04 PLL, 01,
ASA NORTE, DF-BRASILIA, 70310500

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA C - COMUM	30,82	x	6,4900	200,00
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 200,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Débito					R\$ 200,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

53250603951672000170650010013828771995225190

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR PADRAO - DF



Série: 001

Número: 01382877

Emissão: 11/06/2025 18:19

Protocolo: 253250322413496

Autorização: 11/06/2025 18:19

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

jun 2025 (2238336)

SEI 00001-000040

SOBRADINHO

ECOBRAI.COM. DERIV. PETROLEO BSB LTDA(SOBRADINHOC)

CNPJ: 00.689.901/0003-02

IE: 0733502000202

Telefone:

Endereço: ST SPGM QUADRA CENTRAL LOTE, S/N,
SOBRADINHO, DF-BRASILIA, 73010528

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA C COMUM	45,24	x	6,5500	296,32
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 296,32
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 296,32

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250600689901000302650030000010081849639892

CONSUMIDOR

Série: 003

Número: 00001008

Emissão: 17/06/2025 12:47

Protocolo: 253250333824633

Autorização: 17/06/2025 12:47



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

17 de jun 2025 (2238336)

SEI 00001-000040

POSTO 307

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA

CNPJ: 72.577.414/0001-99

IE: 0747376700140

Telefone: (61) 3340-5247

Endereço: ST SHCN SUPERQUADRA 307 BLOCO B PLL 3,
SN, ASA NORTE, DF-BRASILIA, 70746520

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	DIESEL B S-10 Bico 03	30,07	x	5,7900	174,12
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 174,12
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00

Forma Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	R\$ 6,01
Cartão de Crédito	R\$ 84,05
Cartão de Crédito	R\$ 84,06

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53250672577414000199650010014806211009901654

CONSUMIDOR



Série: 001

Número: 01480621

Emissão: 17/06/2025 10:19

Protocolo: 253250333493794

Autorização: 17/06/2025 10:20



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NOROESTE

AUTO POSTO ANDRADE LTDA - NOROESTE

CNPJ: 24.046.493/0003-20

IE: 0798248400326

Telefone:

Endereço: Q SHCNW CRENW, 01, SETOR NOROESTE, DF-BRASILIA, 70687400

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA C COMUM	33,65	x	6,4700	217,72
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 217,72
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Dinheiro					R\$ 217,72

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250624046493000320650010000341381849639893

CONSUMIDOR

JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA



Série: 001

Número: 00034138

Emissão: 20/06/2025 17:57

Protocolo: 253250340668867

Autorização: 20/06/2025 17:57

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

jun 2025 (2238336)

SEI 00001-000040



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
585

Dados do Prestador de Serviço

FSS DIGITAL - SERVICOS DE MARKETING E DESIGN LTDA THINKON DIGITAL

Shcn CL 305 Bloco C 34 1 Andar Parte 166, - Asa Norte
CEP 70737-530 - Fone: (61)3962-3040 - Brasília/ DF
sanroma@thinkondigital.com.br
Inscrição Municipal 0762961400158 - CPF/CNPJ 17.286.138/0001-00

Data de Geração da NFS-e
01/07/2025 17:07:24

Data de Competência
01/07/2025

Cód. de Autenticidade
D34007808

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 598	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 01/07/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : [REDACTED] **IM :**
Razão Social : JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 **Número :** 5
Complemento : 4 andar, Gabinete 23 **Bairro :** Zona Civico-Administrativa
CEP : 70094-902 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : **E-mail :** orcamento.drajane@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

1 Serviços de Comunicacao. 7.000,00
Referente ao periodo de 01 a 30 de Junho de 2025

ISS proprio R\$ 140,00, Ret. INSS R\$ 0,00, Total Liquido R\$ 7.000,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1725 - 17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais...	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1725	Cód. NBS	Cód. CNAE 7319003			
VI. Total dos Serviços R\$ 7.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.000,00	Total do ISSQN R\$ 140,00	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\$ 7.000,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações Adicionais

PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 5300108121728613800010000000000058525071751389647.



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

Número da Nota
00003098

Data e Hora de Emissão
11/06/2025 14:16:35

Código de Verificação
71a41cd3



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: **JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA**
CPF/CNPJ: **[REDACTED]**
Endereço: **PRACA MUNICIPAL, NºS/N - QUADRA 2, LOTE 05, GABINETE 23 - BAIRRO ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA - CEP:70070-550**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **janeklebia2022@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SUÍTE DE GERENCIAMENTO POLÍTICO (SGP), REFERENTE A MENSALIDADE DE JUNHO DE 2025 - PLANO LÍDER ESTRATÉGICO.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MENSALIDADE DO PLANO LÍDER ESTRATÉGICO	1	788,40	788,40

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 788,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 788,40	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 30,51	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 620910000
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t



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
116

Dados do Prestador de Serviço

ELDOURADO FROTAS LTDA
ELDOURADO FROTAS

Scia Quadra 15 Conjunto 10 Lote 09 Loja 02 Parte, - Zona Industrial (guara)
CEP 71250-050 - Fone: (06)3346-0379 - Brasília/ DF
administrativo@libraautocontabil.com.br
Inscrição Municipal 0805051100144 - CPF/CNPJ 41.685.059/0001-48

Data de Geração da NFS-e
01/07/2025 10:46:50

Data de Competência
01/07/2025

Cód. de Autenticidade
B3C38EC54

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 : JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA	Número : SN
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	Bairro : Zona Cívico-Administrativa
Complemento : NAOINFORMADO	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : 70094-902	E-mail :
Telefone : (61)8588-1415	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/T CROSS CL TSI, ano 2023, placa FFA3F72, chassi nº 9BWBH6BFXP4012591, na cor PRETA, SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025 – JUNHO DE 2025.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7711000			
VI. Total dos Serviços R\$ 5.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.600,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	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\$ 5.600,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO / AG. 0484 / CC. 29410-1 / PIX: CNPJ 41.685.059/0001-48 - ELDOURADO FROTAS LTDA

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

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

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



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
00001-00004091/2025-91	2025NE00264	[REDACTED] - JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2229460 parecer nvi 2238330	R\$ 17.429,48
Valor Total		R\$ 17.429,48

Valor Bruto	R\$ 17.429,48
Valor Líquido	R\$ 17.429,48

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

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.

BARBARA DE CARVALHO GOMES

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 344, DE 2025

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 (██████████) com Domicílio Bancário Destino: ██████████

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Ato do Presidente nº 353 de 2024 e nº 85 de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 17/07/2025, às 13:03, 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 **BARBARA DE CARVALHO GOMES - Matr. 24435, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 17/07/2025, às 14:54, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO CARDOSO BEZERRA - Matr. 24047, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 17/07/2025, às 16:40, 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: 2241416 Código CRC: 93A5FB9D.