



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 09 de setembro de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Divulgação de atividade parlamentar/ FSS Digital	2318214	7.000,00
2	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	2318217	512,83
3	Consultoria Especializada/ Vizion Gestão de Negócios Empresariais - SGP	2318221	788,40
4	Aluguel de Veículo/ Eldorado Frotas	2318234	5.600,00
5	Locação e manutenção de imóvel/ aluguel - José Martinho da Silva Filho	pix/recibo 2318306	1.200,00
6	Locação e manutenção de imóvel/ condomínio - José Martinho da Silva Filho	boletos (sala e garagem) 2318306	793,53 e 89,12
7	Locação e manutenção de imóvel/ IPTU - José Martinho da Silva Filho	boletos (sala e garagem) 2318306	293,79 e 25,47
Valor Total			16.303,14

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
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	Informações complementares ao contrato de aluguel de imóvel	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 11/09/2025, às 15:23, 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: 2314131 Código CRC: 313D806C.

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

2314131v10



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
623

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
01/09/2025 05:36:19

Data de Competência
01/09/2025

Cód. de Autenticidade
693A42C2E

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 643	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 01/09/2025
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		
Endereço:	Praca Municipal Quadra 2	Número:	5
Complemento:	4 andar, Gabinete 23	Bairro:	Zona Cívico-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

Ref. Servicos Agosto/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1725 - 17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de prop...				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

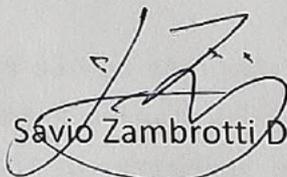
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

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 000068, 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 623, da Empresa FSS Digital Serviços de Marketing e Design Ltda, relativo à prestação de serviços do mês de **AGOSTO de 2025**, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 05 de setembro de 2025.



Sávio Zambrotti Doria

FSS DIGITAL – SERVIÇOS DE MARKETING E DESIGN LTDA

CNPJ: 17.286.138/0001-00

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/08/2025 13:45
 PA:218 T.:3001 TRN:320000 NSU:9199

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
 03399543492032139883490582801016511750000050000
 Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
 Banco: 033

Data de Vencimento: 16/08/2025
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:

Valor do Documento:**R\$500,00
 Desconto:**R\$0,00
 Outras Deduções:**R\$0,00
 Mora/Juros:**R\$0,00
 Outros acréscimos:**R\$0,00
 Total:**R\$500,00

Tarifa:**R\$0,00

Nome do beneficiário: FACEBOOK PROCESSADO POR AD
 YEN

CPF/CNPJ beneficiário: 14.796.606/0001-90

Nome do pagador: CA 01 JANE KLEBIA DO NASCIMEN
 TO SILVA

CPF/CNPJ pagador: 47.510.556/0001-91

-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)

 Autenticação: 18B1C054

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.54349 20321.398834 90582.801016 5 11750000050000		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade
ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		3689/5434203		REAL	Nosso número
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
377876065234309		14.796.606/0001-90	16/08/2025	R\$ 500,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
CA 01 - JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS, CNPJ: 47.510.556/0001-91					
Instruções				Autenticação Mecânica	
Sua Conta de Anúncios será creditada somente após o pagamento do boleto.					

Corte na linha abaixo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 116768590 Série C, emitido em 31/08/2025 20250902u13347016000117	Número da Nota 117540395			
	Data e Hora de Emissão 02/09/2025 11:42:23			
	Código de Verificação EG9P-HTEB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 Inscrição Municipal: 4.242.763-0 Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. FACEBOOK Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3AO7 BALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ELEICAO 2022 JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS DEPUTADO DISTRITAL CPF/CNPJ: 47.510.556/0001-91 Inscrição Municipal: ---- Endereço: [REDACTED] 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 Agosto Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 79,23 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 20,82 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: 1067505807228525				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 512,83				
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	512,83	2,90%	14,87	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 100,05 (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 116768590 Série C, emitido em 31/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;				



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

Número da Nota	00003133
Data e Hora de Emissão	07/08/2025 17:59:27
Código de Verificação	2dc63252

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA**
 CPF/CNPJ: **07.979.987/0001-87** Inscrição Municipal: [REDACTED]
 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 AGOSTO DE 2025 - PLANO LÍDER ESTRATÉGICO.

Tributável	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: 08/2025
 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:
*****.089.071-****

Detalhes da fatura

Data de vencimento
10/08/2025

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 40192.02524 15000.000008 00000.435644 3 11690000078840		NOSSO NÚMERO 649024252151249
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.		VENCIMENTO 10/08/2025
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	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 17/08/2025.		MULTA/JUROS
CLIENTE Jane Klebia do Nascimento Silva - CPF/CNPJ [REDACTED] Praça Municipal, S/N, Brasília/DF		VALOR A PAGAR

Linha Digitável
 40192.02524 15000.000008 00000.435644 3 11690000078840

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/08/2025
Hora: 10:24:18

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	40192.02524 15000.000008 00000.435644 3 11690000078840
Data de Vencimento	10/08/2025
Data do Pagamento	07/08/2025
Hora do Pagamento	10:24:17
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	38655B7944
NSU da Transação	6719993036

Telefones

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

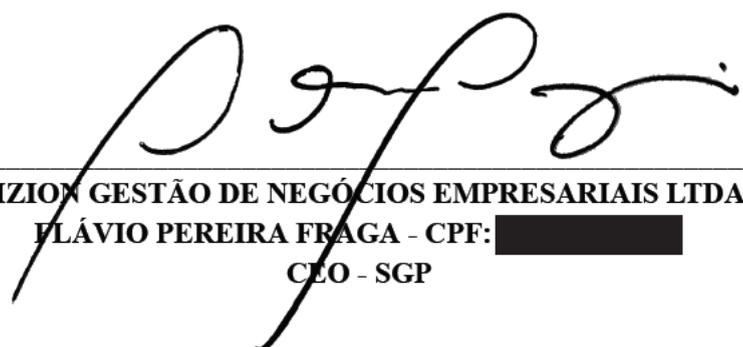
RECIBO DE PAGAMENTO

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 agosto de 2025.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Campo Grande/MS, 07 de agosto 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



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
01/09/2025 08:55:04
Data de Competência
01/09/2025
Cód. de Autenticidade
65664707B
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**
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 01/08/2025 À 31/08/2025 – AGOSTO 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 000067, 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 124, da Empresa ELDOURADO FROTAS LTDA, relativo à prestação de serviços do mês de **AGOSTO de 2025**, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 05 de setembro de 2025.

Cristiano de Oliveira Nascimento

ELDOURADO FROTAS LTDA

Inscrição de 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: 10/09/2025
Hora: 17:38:59

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	86088998172
Nome do Titular	FABIO CRESIANO OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	1.200,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250910203833577735525
Data do Pagamento	10/09/2025
Hora do Pagamento	17:38:59
NSU da Transação	6877421341
Autenticação Eletrônica	8F8F84522D

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 **AGOSTO de 2025**, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 10 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
FABIO CRESIANO OLIVEIRA SILVA
Data: 10/09/2025 20:46:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FÁBIO CRESIANO OLIVEIRA SILVA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/08/2025
Hora: 08:50:52

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 87141.239530 15475.231039 3 11640000079353
Data de Vencimento	05/08/2025
Data do Pagamento	04/08/2025
Hora do Pagamento	08:50:52
Situação	Pago
Valor do Documento	793,53
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	793,53
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	636A895650
NSU da Transação	6700078910

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**
08/2025Beneficiário
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		Total de FOLHA DE PAGAMENTO		Vencimento	
TAXA DE CONDOMÍNIO - GARAGEM TAXA DE CONDOMÍNIO AGO/2025	67,72	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.775,51		05/08/2025
TAXA DE CONDOMÍNIO - GARAGEM TAXA DE CONDOMÍNIO LE QUARTIER AGO/2025	18,54	ASSESSORIA CONTÁBIL	816,40	Agência/Cod. beneficiário	3953.15.47036
RECUP - ÁGUA E ESGOTO RATEIO ÁGUA E ESGOTO AGO/2025	2,81	ASSESSORIA JURÍDICA	20,24	Nosso número	25/287306-7
RECUP - ENERGIA ELÉTRICA RATEIO ENERGIA AGO/2025	0,05	PRO LABORE	7.590,00	(=) Valor do documento	89.12
		CONTRIBUIÇÃO LE QUARTIER	3.408,86	(-) Desconto	
		SERVIÇOS PRESTADOS GERENTE GERAL	31.631,43	(-) Outras deduções/Abat.	
		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - PF	17,86	(+) Mora/Multa/Juros	
		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - PJ	1.176,00	(+) Outros acréscimos	
		SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA	108,00	(=) Valor cobrado	
		Total de SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.768,79		
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
		MATERIAL DE LIMPEZA	2.214,21		
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	401,40		
		ASSISTÊNCIA EM SOFTWARE	1.672,66		
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.314,74		
		CORREIOS E POSTAGENS	1.050,80		
		CERTIFICADO DIGITAL	165,00		
		MATERIAL COPA E COZINHA	1.754,80		
		CONTA TELEFÔNICA - FIXO	1.263,68		
		CONTA TELEFÔNICA - MOVEL	238,64		
		INTERNET	168,00		
		LOCAÇÃO DE RÁDIOS	280,00		
		IMPRESSOS E FORMULÁRIOS	398,81		
		CUSTAS PROCESSUAIS	185,94		
		Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.053,32		
		DESPESAS FINANCEIRAS			
		JUROS E MULTAS	155,06		
		Total de DESPESAS FINANCEIRAS	155,06		
		UTILIDADES PÚBLICAS			
		ENERGIA ELÉTRICA	93,72		
		ÁGUA E ESGOTO	5.388,78		
		Total de UTILIDADES PÚBLICAS	5.482,50		
		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
		MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	4.045,06		
		MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	490,00		
		MANUTENÇÃO DE GERADOR	43,33		
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.733,94		
		REMOÇÃO DE LIXO	91,17		
		MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONIA	50,99		
		MANUTENÇÃO CFTV	6.555,35		
		CONTROLE DE PRAGAS E VETORES	880,00		
		MANUTENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	973,97		
		Total de DESPESAS DE MANUTENÇÃO	23.863,81		
		GASTOS DA PROPRIEDADE			
		GASTOS DA PROPRIEDADE	14.649,00		
		FUNDO CONTINGENCIAL	3.147,02		
		Total de GASTOS DA PROPRIEDADE	17.796,02		
		TAXA EXTRA	19,95		
		Total de TAXA EXTRA	19,95		
		Total de DESPESAS OPERACIONAIS	356.914,96		
		Total de DESPESAS	356.914,96		
		Saldo em 30/06/2025	1,00		
		SALDO EM (30/06/2025)			
		DA CONTA BANCÁRIA: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			
Pagador	JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO	N. Doc	287306		

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

748-X | 74891.12529 87306.739530 15470.361062 5 11640000008912

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					05/08/2025
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
21/07/2025	287306	DMI	N	31/07/2025	25/287306-7
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	01	R\$			89.12
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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: 04/08/2025
Hora: 08:49:18

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 87306.739530 15470.361062 5 11640000008912
Data de Vencimento	05/08/2025
Data do Pagamento	04/08/2025
Hora do Pagamento	08:49:18
Situação	Pago
Valor do Documento	89,12
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	89,12
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	5E81409639
NSU da Transação	6700070777

Telefones

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

Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

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

Nome ou Razão Social

JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO

Endereço

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

Detalhes

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

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04
04.Vencimento	11/08/2025
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	95
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

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 11 / 08 / 2025

85610000020 937900091102 825000052340 342104512526



Corte Aqui

Autenticar no Verso

CAIXA Economica Federal

223-645816623-4

LOT: 04: 000295-0

Nº BANCO/AGÊNCIA: 104/1990

AG. VINCULADA: 1990

CANAL DE PAGAMENTO: LOTERICA

DATA DO PGTO: 11/08/2025

LOCALIDADE: BRASILIA

TERMINAL: 007766

HORARIO: 10:31:10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE FAZENDA DO D FED

VALOR: R\$293,79

CODIGO DE BARRAS
85610000020 937900091102
825000052340 342104512526

AUTENTICACAO
979085311645816623

TIPO DE PAGAMENTO:
223-645816623-4

1ª VIA

Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPU 2025 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1228
03.Cota ou Refer.	04
04.Vencimento	14/08/2025
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	16
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

Nome ou Razão Social

JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO

Endereço

SH/N QD 1 CJ A BL F GR 272 4SS

Detalhes

ALÍQUOTA: 1,00 FI: 0,0055, ÁREA TERRENO: 21,522,40 KT: 350,00
ÁREA CONSTRUÍDA: 13,70 KC: 1,42, BC IPTU: 15,283,97
VLR IPTU: 152,83

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 14 / 08 / 2025

856200000003 254700091401 825000052340 787704512286



Corte Aqui

Autenticar no Verso

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

223-645816625-0

TERMINAL: 007766

LOT: 04.000295-0

Nº BANCO/AGÊNCIA: 104/1990

AG. VINCULADA: 1990

CANAL DE PAGAMENTO: LIGTERICA

DATA DO PGTO: 11/08/2025

HORÁRIO: 10:31:12

LOCALIDADE: BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE FAZENDA DO D FED

VALOR: R\$25,47

CÓDIGO DE BARRAS

856200000003 254700091401

825000052340 787704512286

AUTENTICAÇÃO

979085418645816625

TIPO DE PAGAMENTO:

223-645816625-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 12 de setembro de 2025.

(art. 10º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 144, de 2025)

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

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.401,91
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 5.600,00
V	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VI	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 788,40
VII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 7.512,83
Total		R\$ 16.303,14



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL** - Matr. 11860, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Presidência, em 12/09/2025, às 10:29, 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: 2320472 Código CRC: B8002703.



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	SEI 2314131	R\$ 16.303,14
Valor Total		R\$ 16.303,14

Valor Bruto	R\$ 16.303,14
Valor Líquido	R\$ 16.303,14

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa [REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]

JOÃO MONTEIRO NETO

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



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 17/09/2025, às 14:43, 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 17/09/2025, às 15:54, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 18/09/2025, às 07:56, 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 18/09/2025, às 14:16, 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: 2326321 Código CRC: DBF8CB49.

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

00001-00004091/2025-91

2326321v2