



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 08 de outubro de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Divulgação de atividade parlamentar/ FSS Digital	2361622	7.000,00
2	Divulgação de atividade parlamentar/ Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	2361628	1.148,73
3	Consultoria Especializada/ Vizion Gestão de Negócios Empresariais - SGP	2361629	788,40
4	Aluguel de Veículo/ Eldorado Frotas	2361633	5.600,00
5	Locação e manutenção de imóvel/ aluguel - José Martinho da Silva Filho	pix/recibo 2361635	1.200,00
6	Locação e manutenção de imóvel/ condomínio - José Martinho da Silva Filho	boletos (sala e garagem) 2361639	803,83 e 89,39
7	Locação e manutenção de imóvel/ IPTU - José Martinho da Silva Filho	boletos (sala e garagem) 2361640	293,79 e 25,47
Valor Total			16.949,61

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 (renovação automática)
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 (renovação automática)

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 10/10/2025, às 13:05, 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: 2361247 Código CRC: 56493731.

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

2361247v7

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 635

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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e 01/10/2025 03:16:36</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Data de Competência 01/10/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade 2C92ABCD4</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e 01/10/2025 03:16:36		Data de Competência 01/10/2025	Cód. de Autenticidade 2C92ABCD4	Responsável pela Retenção
Data de Geração da NFS-e 01/10/2025 03:16:36						
Data de Competência 01/10/2025						
Cód. de Autenticidade 2C92ABCD4						
Responsável pela Retenção						

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 657	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 01/10/2025
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 Setembro/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

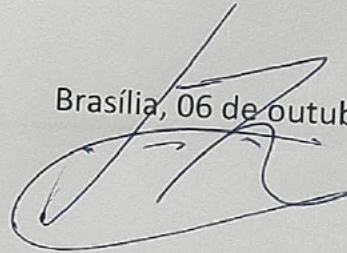
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

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 000070, 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 635, da Empresa FSS Digital Serviços de Marketing e Design Ltda, relativo à prestação de serviços do mês de **SETEMBRO de 2025**, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 06 de outubro de 2025.



Sávio Zambrotti Doria

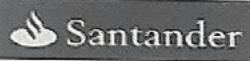
FSS DIGITAL – SERVIÇOS DE MARKETING E DESIGN LTDA

CNPJ: 17.286.138/0001-00

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7		03399.54349 20314.471796 38129.301016 1 11970000050000	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Nosso número
ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS, 14261 - CEP 04794000		3689/5434203		REAL	144717938129-3
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento	Valor Documento
598046779883906		14.796.606/0001-90		07/09/2025	R\$ 500,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
CA 01 - JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS, CPF: [REDACTED]					
Instruções					Autenticação Mecânica
Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.					

Corte na linha abaixo

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

248-503602378-8

05/SET/2025

HORA DE 13:42:21

TERM 023891

LOT: 04.000295-0

LOCALIDADE: BRASILIA

AS. VINCULADA: 1998

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha Digital do Código de Barras

0339954349 20314471796 38129301016 1 11970000050000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: FACEBOOK, PROCESSADO POR ADY

RAZAO SOCIAL: FACEBOOK PROCESSADO POR ADY

CNPJ: 14.796.606/0001-90

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: FACEBOOK

CNPJ: 13.347.016/0001-17

PAGADOR

NOME: CA 01 JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SI

CPF: 258.089.071-87

DATA DE VENCIMENTO: 07/SET/2025

DATA DE PAGAMENTO: 05/SET/2025

VALOR NOMINAL: 500,00

DIURIS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 500,00

VALOR DO PAGAMENTO: 500,00

TIPO DE PAGAMENTO: 248-503602378-8

VIA DO CLIENTE

Orientações para pagamento

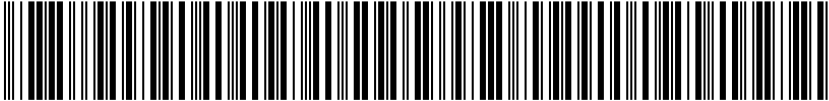
- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7		03399.54349 20322.592559 23960.601013 4 12090000050000			
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000			Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 225925523960-6
Número do documento 666648353023743		CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90		Data de Vencimento 19/09/2025		Valor Documento R\$ 500,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CA 01 - JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS, CPF: [REDACTED]							
Instruções Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.54349 20322.592559 23960.601013 4 12090000050000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 19/09/2025	
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90						Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203	
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 666648353023743	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/09/2025		Nosso Número 225925523960-6	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 500,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final) Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CA 01 - JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS, 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 19/09/2025

Hora: 17:37:59

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	03399.54349 20322.592559 23960.601013 4 12090000050000
Data de Vencimento	19/09/2025
Data do Pagamento	19/09/2025
Hora do Pagamento	17:37:59
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN
CPF ou CNPJ do Beneficiário	14.796.606/0001.90
Nome Fantasia do Beneficiário	FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN
Nome do Pagador	CA 01 JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	7C547F6F39
NSU da Transação	6915356961

Telefones

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 120116320 Série C, emitido em 30/09/2025	Número da Nota 120890907
	Data e Hora de Emissão 02/10/2025 18:11:21 Código de Verificação D9RU-NPSH

20251007u13347016000117

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 BALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS DEPUTADO DISTRITAL**
CPF/CNPJ: **██████████** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD DF 425 KM1 5 KM1 5 COND RECA NORES C, ST HABI - Setor Habitacional Contagem (S - CEP: 73092-902**
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 setembro
Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:
Tributos Federais: R\$ 177,48
Tributos Estaduais R\$ 0,00
Tributos Municipais R\$ 46,64
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\$ 1.148,73

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	1.148,73	2,90%	33,31	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 224,12 (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 120116320 Série C, emitido em 30/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003151		
		Data e Hora de Emissão 10/09/2025 19:41:18		
		Código de Verificação 9da728f0		
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: 258.089.071-87				
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 SETEMBRO DE 2025 - PLANO LÍDER ESTRATÉGICO.				
Tributável SIM	Item MENSALIDADE DO PLANO LÍDER ESTRATÉGICO	Qtde 1	Unitário R\$ 788,40	Total R\$ 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: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 33,98	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2025		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 4,31%.		Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t		
CNAE: 620910000				



ID da fatura: c3d33ca72dc2481bbeaf179949d1f40b
Data de emissão: 03/09/2025

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
10/09/2025

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 46000.000003 00001.366392 4 12000000078840

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
Multa por atraso de R\$ 15,76 e Mora diária de R\$ 0,26
Não receber após o dia 17/09/2025.

PIX

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

NOSSO NÚMERO
412575252466790

VENCIMENTO
10/09/2025

VALOR DO DOC.
R\$ 788,40

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
40192.02524 46000.000003 00001.366392 4 12000000078840

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Detalhamento da Despesa Vizion - SGP - SETEMBRO de 2025 (2361629) SEI 00001-00004091/2025-91 / pg. 21 1/1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/09/2025

Hora: 18:49:42

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	40192.02524 46000.000003 00001.366392 4 12000000078840
Data de Vencimento	10/09/2025
Data do Pagamento	05/09/2025
Hora do Pagamento	18:49:41
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	667B78721F
NSU da Transação	6853638666

Telefones

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

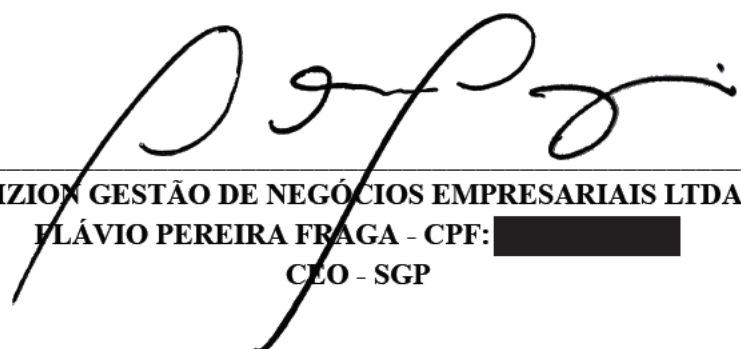
RECIBO DE PAGAMENTO

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 setembro de 2025.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Campo Grande/MS, 10 de setembro 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	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 128
---	--	---

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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>01/10/2025 11:27:56</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>01/10/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>B3A294D07</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		01/10/2025 11:27:56	Data de Competência	01/10/2025	Cód. de Autenticidade		B3A294D07	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e											
01/10/2025 11:27:56											
Data de Competência											
01/10/2025											
Cód. de Autenticidade											
B3A294D07											
Responsável pela Retenção											

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

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF :	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 01/09/2025 À 30/09/2025 – SETEMBRO DE 2025.

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
771100000 - Locação de automóveis sem condutor -				0,00	9999		7711000
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	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\$ 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 DE PAGAMENTO

Recebemos, nesta data, da Deputada Distrital Doutora Jane (JANE KLÉBIA NASCIMENTO SILVA), o cheque nominal nº 000069, 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 128, da Empresa ELDOURADO FROTAS LTDA, relativo à prestação de serviços do mês de **SETEMBRO de 2025**, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 06 de outubro 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 PARCEL - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)

CEP: 71250-050

Brasília-DF



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/10/2025

Hora: 08:09:32

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	***.889.981-**
Valor	1.200,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820251003110855522481525
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	08:09:31
NSU da Transação	6976444182
Autenticação Eletrônica	5A6F59923E

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

Brasília, 03 de outubro de 2025.

FABIO CRESIANO OLIVEIRA
SILVA [REDACTED]

Assinado de forma digital por FABIO
CRESIANO OLIVEIRA
SILVA [REDACTED]
Dados: 2025.10.03 18:47:30 -03'00'

FÁBIO CRESIANO OLIVEIRA SILVA
(Herdeiro)

		VISION WORK LIVE COMERCIAL		Recibo do Pagador 09/2025	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK LIVE (22.661.933/0002-43) QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO F, ENTRADA A ASA NORTE - BRASILIA DF 70701060 / CNPJ:				Unidade SL 714 F	
Composição da cobrança TAXA DE CONDOMINIO - OFFICE TAXA DE CONDOMINIO SET/2025 409,16 TAXA DE CONDOMINIO - GERAL TAXA DE CONDOMINIO GERAL SET/2025 166,50 RECUP - ÁGUA E ESGOTO RATEIO ÁGUA E ESGOTO SET/2025 133,49 TAXA DE CONDOMINIO - OFFICE TAXA DE CONDOMINIO LE QUARTIER SET/2025 42,04 RECUP - ENERGIA ELÉTRICA RATEIO ENERGIA SET/2025 27,45 TAXA DE CONDOMINIO CLUB TAXA DE CONDOMINIO CLUB SET/2025 25,19		SEGURO DE VIDA 107,38 PCMSO - PPRA 247,36 CURSOS E TREINAMENTOS 10,48 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 572,13 Total de FOLHA DE PAGAMENTO 54.282,09 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ASSESSORIA CONTÁBIL 1.025,03 ASSESSORIA JURÍDICA 1.349,33 CONTRIBUIÇÃO LE QUARTIER 10.970,93 CONTRIBUIÇÃO PREMIUM CLUB 6.304,09 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIO GERAL 42.078,03 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - PF 1.440,50 SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA 48,00 Total de SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 63.215,91 DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE LIMPEZA 1.206,28 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 114,69 REPASSE HONORÁRIOS DE COBRANÇA 498,65 CORREIOS E POSTAGENS 344,10 ODORIZADOR DE AMBIENTES 341,25 LOCAÇÃO DE RADIOS 210,00 IMPRESSOS E FORMULÁRIOS 128,74 Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 182.246,25 DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS 165,54 Total de DESPESAS FINANCEIRAS 165,54 UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA ELÉTRICA 6.903,17 ÁGUA E ESGOTO 28.493,83 Total de UTILIDADES PÚBLICAS 35.397,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 2.000,00 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 3.259,97 MANUTENÇÃO DE GERADOR 247,01 REMOÇÃO DE LIXO 570,52 MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONIA 290,61 MANUTENÇÃO CFTV 187,28 MANUTENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 875,47 Total de DESPESAS DE MANUTENÇÃO 7.430,86 GASTOS DA PROPRIEDADE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL 13.142,41 Total de GASTOS DA PROPRIEDADE 13.142,41 FUNDO DE RESERVA 10.171,52 FUNDO DE RESERVA 10.171,52 Total de DESPESAS OPERACIONAIS 366.051,58 Total de DESPESAS 366.051,58 Saldo em 31/07/2025 0,42 SALDO EM (31/07/2025) DA CONTA BANCÁRIA: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA Saldo em 31/07/2025 263.031,86			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" JUL/2025; Saldo em 30/06/2025 0,00 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS TAXA DE CONDOMINIO TAXA DE CONDOMINIO - ORDINÁRIA 95.594,56 TAXA DE CONDOMINIO - GERAL 1.558,69 TAXA DE CONDOMINIO - OFFICE 176.113,58 TAXA DE CONDOMINIO CLUB 235,86 Total de TAXA DE CONDOMINIO 273.502,69 RECEITAS OPERACIONAIS REEMBOLSO - USO DE ÁREAS 1.494,33 Total de RECEITAS OPERACIONAIS 1.494,33 RECUPERA DE DESPESAS RECUP - ENERGIA ELÉTRICA 6.726,82 RECUP - ÁGUA E ESGOTO 31.215,63 Total de RECUPERA DE DESPESAS 37.942,45 OUTRAS RECEITAS HONORÁRIOS DE COBRANÇA 40.215,27 OUTRAS RECEITAS 35,12 Total de OUTRAS RECEITAS 40.250,39 RECEITAS FINANCEIRAS JUROS MULTAS E CORREÇÕES 106.168,19 Total de RECEITAS FINANCEIRAS 106.168,19 Total de RECEITAS OPERACIONAIS 459.358,05 Total de RECEITAS 459.358,05 DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS 23.506,33 INSS 10.226,98 FGTS 2.877,61 PIS FOLHA 303,81 IR - FOLHA 38,30 FÉRIAS 2.885,66 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.100,00 VALE TRANSPORTE 2.262,00 ASSISTÊNCIA MÉDICA 5.970,18 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 173,07				Vencimento 05/09/2025 Agência/Cod. beneficiário 3953.15.47523 Nosso número 25/295863-1 (=) Valor do documento 803,83 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO		N. Doc 295863			

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



748-X

74891.12529 95863.139531 15475.231088 6 11950000080383

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					05/09/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK LIVE (22.661.933/0002-43) QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO F, ENTRADA A ASA NORTE - BRASILIA DF 70701060 / CNPJ: 22.661.933/0002-43					Agência/Cod. beneficiário 3953.15.47523
Data do documento 20/08/2025	Nº do Documento 295863	Espécie DOC DMI	Aceite N	Data processamento 26/08/2025	Nosso número 25/295863-1
Uso do banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 803,83
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$16,08 Juros 0,033% a.d.= R\$0,27/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: 05/09/2025

Hora: 18:46:09

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 95863.139531 15475.231088 6 11950000080383
Data de Vencimento	05/09/2025
Data do Pagamento	05/09/2025
Hora do Pagamento	18:46:08
Situação	Pago
Valor do Documento	803,83
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	803,83
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	668390602F
NSU da Transação	6853611217

Telefones

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

VISION Work & Live		VISION WORK LIVE		Recibo do Pagador 09/2025	
		Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK LIVE (22.661.933/0001-62) QUADRA SHN QUADRA 1, : AREA ESPECIAL A; BLOCO: F; ASA NORTE - BRASILIA DF 70701000 /		Unidade G4 272 F	
Composição da cobrança					
TAXA DE CONDOMINIO - GARAGEM TAXA DE CONDOMINIO SET/2025 67,72		UNIFORME 738,40			
TAXA DE CONDOMINIO - GARAGEM TAXA DE CONDOMINIO LE QUARTIER SET/2025 18,54		CURSOS E TREINAMENTOS 197,08			
RECUP - ÁGUA E ESGOTO RATEIO ÁGUA E ESGOTO SET/2025 3,09		DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 954,32			
RECUP - ENERGIA ELÉTRICA RATEIO ENERGIA SET/2025 0,04		Total de FOLHA DE PAGAMENTO 95.537,32			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" JUL/2025;		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
VALOR		ASSESSORIA CONTÁBIL 816,40			
-----		ASSESSORIA JURÍDICA 1.349,34			
Saldo em 30/06/2025 1,00		PRO LABORE 7.590,00			
RECEITAS		CONTRIBUIÇÃO LE QUARTIER 3.408,86			
RECEITAS OPERACIONAIS		SERVIÇOS PRESTADOS GERENTE GERAL 31.930,15			
TAXA DE CONDOMINIO		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - PF 1.941,60			
TAXA DE CONDOMINIO - FLAT 91.318,09		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - PJ 7.332,00			
TAXA DE CONDOMINIO - OFFICE 42.078,03		SERVIÇOS DE LAVANDERIA 58,33			
TAXA DE CONDOMINIO - GARAGEM 14.494,43		Total de SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 54.426,68			
TAXA DE CONDOMINIO - LOJAS 4.606,59		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Total de TAXA DE CONDOMINIO 152.497,14		MATERIAL DE LIMPEZA 1.383,69			
RECEITAS OPERACIONAIS		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 510,75			
REEMBOLSO - LOCAÇÃO SALAS 7.538,96		ASSISTÊNCIA EM SOFTWARE 1.952,66			
REEMBOLSO - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 3.718,08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO 19,90			
REEMBOLSO - GARAGEM 9.500,00		CORREIOS E POSTAGENS 521,70			
REEMBOLSO - LAVANDERIA 1.560,74		MATERIAL COPA E COZINHA 1.152,40			
Total de RECEITAS OPERACIONAIS 22.317,78		CONTA TELEFÔNICA - FIXO 1.263,68			
RECUPERA DE DESPESAS		CONTA TELEFÔNICA - MOVEL 236,40			
RECUP - ENERGIA ELÉTRICA 11,16		INTERNET 168,00			
RECUP - ÁGUA E ESGOTO 962,97		LOCAÇÃO DE RADIOS 280,00			
Total de RECUPERA DE DESPESAS 180.369,50		IMPRESSOS E FORMULARIOS 117,26			
OUTRAS RECEITAS		Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 168.645,87			
OUTRAS RECEITAS 183.148,98		UTILIDADES PÚBLICAS			
Total de OUTRAS RECEITAS 183.148,98		ENERGIA ELÉTRICA 77,73			
RECEITAS FINANCEIRAS		AGUA E ESGOTO 4.999,08			
JUROS MULTAS E CORREÇÕES 22,86		Total de UTILIDADES PÚBLICAS 5.076,81			
Total de RECEITAS FINANCEIRAS 22,86		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
Total de RECEITAS OPERACIONAIS 538.356,26		MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 1.570,00			
Total de RECEITAS 538.356,26		MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 543,30			
DESPESAS		MANUTENÇÃO DE GERADOR 43,33			
DESPESAS OPERACIONAIS		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 5.139,50			
FOLHA DE PAGAMENTO		REMOÇÃO DE LIXO 99,65			
INSS 14.327,31		MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONIA 50,99			
FGTS 4.971,00		MANUTENÇÃO CFTV 6.818,06			
PIS FOLHA 513,81		LICENÇAS E LAUDOS TÉCNICOS 2.771,38			
IR - FOLHA 6.395,86		MANUTENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 948,49			
FÉRIAS 49.163,14		Total de DESPESAS DE MANUTENÇÃO 17.984,70			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6.960,00		GASTOS DA PROPRIEDADE			
VALE TRANSPORTE 3.783,40		GASTOS DA PROPRIEDADE 649,00			
ASSISTÊNCIA MÉDICA 6.344,05		FUNDO CONTINGENCIAL 2.710,02			
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 229,67		Total de GASTOS DA PROPRIEDADE 3.359,02			
SEGURO DE VIDA 123,90		FUNDO DE RESERVA			
PCMSO - PPRA 246,34		FUNDO DE RESERVA 9.909,89			
PENSÃO ALIMENTÍCIA 589,04		Total de FUNDO DE RESERVA 9.909,89			
		TAXA EXTRA			
		TAXA EXTRA 1.100,00			
		Total de TAXA EXTRA 1.100,00			
		Total de DESPESAS OPERACIONAIS 356.040,29			
		Total de DESPESAS 356.040,29			
		Saldo em 31/07/2025 1,00			
		SALDO EM (31/07/2025)			
Pagador		N. Doc		Vencimento	
JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO		296029		05/09/2025	
				Agência/Cod. beneficiário	
				3953.15.47036	
				Nosso número	
				25/296029-6	
				(=) Valor do documento	
				89.39	
				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abat.	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



748-X

74891.12529 96029.639539 15470.361096 9 11950000008939

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					05/09/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK LIVE (22.661.933/0001-62) QUADRA SHN QUADRA 1, : AREA ESPECIAL A; BLOCO: F; ASA NORTE - BRASILIA DF 70701000 / CNPJ:					Agência/Cod. beneficiário 3953.15.47036
Data do documento 20/08/2025	Nº do Documento 296029	Espécie DOC DMI	Aceite N	Data processamento 25/08/2025	Nosso número 25/296029-6
Uso do banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 89.39
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$1,79 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: 05/09/2025

Hora: 18:47:50

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 96029.639539 15470.361096 9 11950000008939
Data de Vencimento	05/09/2025
Data do Pagamento	05/09/2025
Hora do Pagamento	18:47:49
Situação	Pago
Valor do Documento	89,39
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	89,39
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	6983404D18
NSU da Transação	6853624277

Telefones

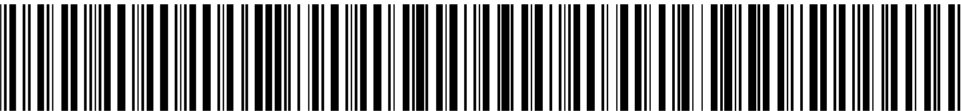
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

	Distrito Federal	VIA SEEC	01.CF/DF	
	Secretaria de Estado de Economia	2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2025 - Internet	02.Cod Receita	1252
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 , 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 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 09 / 2025 856500000026 937900091508 925000052348 342105512525			03.Cota ou Refer.	05
			04.Vencimento	15/09/2025
			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	17
			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



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

	Distrito Federal	VIA CONTRIBUINTE	01.CF/DF	
	Secretaria de Estado de Economia	2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2025 - Internet	02.Cod Receita	1252
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 , 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 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 09 / 2025 856500000026 937900091508 925000052348 342105512525			03.Cota ou Refer.	05
			04.Vencimento	15/09/2025
			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	17
			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



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:15/09/2025

Hora:09:47:20

Dados da Conta Origem

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

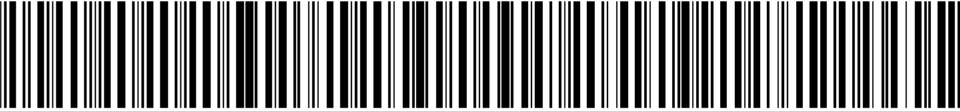
Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85650000002-6 93790009150-8 92500005234-8 34210551252-5
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	15/09/2025
Data do Pagamento	15/09/2025
Hora do Pagamento	09:47:20
Situação	Pago
Valor do Documento	293,79
Valor do Pagamento	293,79
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	63776E422C
NSU da Transação	6895769021

Telefones

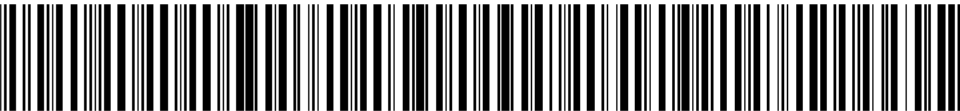
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

	Distrito Federal	VIA SEEC	01.CF/DF	
	Secretaria de Estado de Economia	2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU 2025 - Internet	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 ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,0055 , AREA TERRENO: 21.522,40 KT: 350,00 AREA CONSTRUÍDA: 13,70 KC: 1,42 , BC IPTU : 15.283,97 VLR IPTU: 152,83 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18 / 09 / 2025 856600000009 254700091807 925000052348 787705512285			03.Cota ou Refer.	05
			04.Vencimento	18/09/2025
			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	48
			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



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

	Distrito Federal	VIA CONTRIBUINTE	01.CF/DF	
	Secretaria de Estado de Economia	2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU 2025 - Internet	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 ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,0055 , AREA TERRENO: 21.522,40 KT: 350,00 AREA CONSTRUÍDA: 13,70 KC: 1,42 , BC IPTU : 15.283,97 VLR IPTU: 152,83 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18 / 09 / 2025 856600000009 254700091807 925000052348 787705512285			03.Cota ou Refer.	05
			04.Vencimento	18/09/2025
			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	48
			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



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:15/09/2025

Hora:09:45:27

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 Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85660000000-9 25470009180-7 92500005234-8 78770551228-5
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	18/09/2025
Data do Pagamento	15/09/2025
Hora do Pagamento	09:45:27
Situação	Pago
Valor do Documento	25,47
Valor do Pagamento	25,47
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	697EA26B3A
NSU da Transação	6895758853

Telefones

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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
Gabinete da Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 13 de outubro de 2025.

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

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

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.412,48
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\$ 8.148,73
Total		R\$ 16.949,61



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL** - Matr. 11860, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Presidência, em 13/10/2025, às 10:20, 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: 2368997 Código CRC: 444176DC.



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
00001-00004091/2025-91	2025NE00264	██████████ - JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2361247	R\$ 16.949,61
Valor Total		R\$ 16.949,61

Valor Bruto	R\$ 16.949,61
Valor Líquido	R\$ 16.949,61

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]
[REDACTED]

JOÃO MONTEIRO NETO

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 15/10/2025, às 18:43, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 15/10/2025, às 21:20, 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 16/10/2025, às 16:00, 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.



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: 2375826 Código CRC: F3CF86E0.