



INVESTCAR VEÍCULOS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

De um lado o **LOCADOR: INVESTCAR VEÍCULOS LTDA**, CNPJ: 01.615.224/0001-70, Empresa estabelecida na SCIA Quadra 15 Conjunto 02 Lote 08 – Guará I – CEP: 71.200-010 – Brasília/DF. Do outro lado o **LOCATÁRIO: FABIO FELIX SILVEIRA**, estabelecido e residente em Brasília/DF, portador do CPF: [REDACTED].

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto

O objeto do presente contrato é o aluguel de 01 (um) veículo locado sem motorista e sem combustível, modelo VW/T CROSS CL TSI, Placa **SHI2E93**, tipo SUV, Ano 2023/23. De acordo com as especificações transcritas no check-list do veículo, parte integrante deste contrato. Devendo ser devolvido nas mesmas condições que foi entregue.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do uso do veículo

O LOCATÁRIO está autorizado a utilizar dentro do período contratado. A utilização do veículo é restrita ao território nacional. O contratante é responsável pelo motorista/preposto eventualmente por ele nomeado, sendo imprescindível a habilitação legal para condução do veículo bem como pela capacidade civil, não podendo ser menor de 21 (vinte e um) anos, ainda que emancipado. Todas as demais despesas como, combustível lubrificante e reparos mecânicos por mau uso do veículo correão por conta do locatário. Fica o locatário a partir desta data responsável por todo e qualquer eventual dano que o veículo venha a causar durante a vigência desse contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do tempo do contrato

O LOCATÁRIO terá o veículo a sua disposição pelo período de 10 (dez) meses e 16 dias a partir de 12 de fevereiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Podendo ser renovado o contrato caso haja interesse de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – Das multas de trânsito

Será de inteira responsabilidade do locatário o pagamento de eventuais multas de trânsito que o veículo venha a receber no período do contrato, e fornecer os dados da CNH do condutor do veículo. Tal responsabilidade persistirá mesmo depois do termino do contrato.

SCIA - QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 08 - CEP: 71.200-010

Telefone: (61) 4141-7506

E-mail: comercial@investcarltda.com



INVESTCAR VEÍCULOS

CLÁUSULA QUINTA – Do valor

O valor da locação mensal é de 5.000,00 (cinco mil reais), incluindo quilometragem livre e com seguro total com franquia. A fatura mensal será paga até o quinto dia útil de cada mês.

CLÁUSULA SETA – Foro

AS partes elegem o fórum de Brasília para dirimir as questões oriundas do presente contrato e assim por estarem justas contratadas assinam o presente em 01 (um) vias.

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
FABIO FELIX SILVEIRA
Data: 27/02/2025 16:53:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE MAXIMO
MACHADO DE
OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
JOSE MAXIMO MACHADO DE
OLIVEIRA
Dados: 2025.02.25 11:37:12
-03'00'

LOCATÁRIO
FABIO FELIX SILVERIA

LOCADOR
INVESTCAR VEÍCULOS LTDA
JOSE MAXIMO MACHADO DE OLIVEIRA

SCIA - QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 08 - CEP: 71.200-010
Telefone: (61) 4141-7506
E-mail: comercial@investcarltda.com



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 06 de março de 2025.

Nome: FÁBIO FELIX SILVEIRA	Gabinete: GABINETE 24
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	109/00025372-4	3961,88
2	CONTA DE LUZ	39065	185,33
3	INTERNET VIVO	0000016650882	119,99
4	CONDOMÍNIO	009082834001	739,00
5	CAESB	INSC 4251-1	53,42
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF - 525	1399,92
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF - 526	2666,56
8	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	NF - 9	2533,33
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Valor Total			11659,43

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 **FABIO FELIX SILVEIRA - Matr. 00146, Deputado(a) Distrital**, em 11/03/2025, às 17:14, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **2038016** Código CRC: **213E5DA2**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 24– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8242
www.cl.df.gov.br - dep.fabiofelix@cl.df.gov.br

00001-00002611/2025-21

2038016v10

ATENÇÃO

- Ao efetuar o pagamento **CONFERIR O BENEFICIÁRIO E PAGADOR** do boleto.
- Em computadores particulares, pode haver risco eminente de vírus que altera o código de barras, por esse motivo é importante conferir os dados antes do pagamento.

VASCONCELOS

Emitido em 26/02/2025 14:25:34

Nosso Número 767280250565035	Nº Documento 495	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento R\$ 3.961,88	Espécie Doc. -	Agência/Código Beneficiário 0002/74AA105755FC48EDAA4861A9C3D7B3C5
---------------------------------	---------------------	---------------	----------------	------------	---------------------------------	-------------------	--

Beneficiário
AGUIAR DE VASCONCELOS & CIA LTDA - CNPJ: 00.656.967/0001-26
SHIS QI 9 Bloco G, 102, 108 - Setor de Habitações Individuais Sul - Brasília/DF, CEP 71625-178

Pagador / Avalista
Fabio Felix Silveira - 010.806.391-79



Banco
401-2

40192.02508 56000.000002 00002.651735 5 10110000396188

Descrição	Vencimento	Valor
Contrato: 715, início 01/09/2023 até 28/02/2026		
Imóvel: 1233 - Loja - SCS Quadra 1 Bloco E Loja, 6, Edifício Ceará, Asa Sul - Brasília/DF, CEP 70301-000		
ITEM Aluguel período 05/02/2025 a 04/03/2025	05/03/2025	
Aluguel	Aluguel período 05/02/2025 a 04/03/2025	3.961,88
SUB-TOTAL		3.961,88

Total a débito: R\$ 3.961,88

Instruções pagador

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



Banco
401-2

40192.02508 56000.000002 00002.651735 5 10110000396188

Local do Pagamento Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.		Vencimento 05/03/2025	
Beneficiário AGUIAR DE VASCONCELOS & CIA LTDA - CNPJ: 00.656.967/0001-26 SHIS QI 9 Bloco G, 102, 108 - Setor de Habitações Individuais Sul - Brasília/DF, CEP 71625-178		Agência/Código Beneficiário 0002/74AA105755FC48EDAA4861A9C3D7B3C5	
Data Documento 25/02/2025	Nº Documento 495	Espécie Doc. -	Aceite -
Uso Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade
Data Processamento 25/02/2025		Nosso Número 767280250565035	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) COBRAR MULTA DE R\$ 396,19 A PARTIR DE 06/03/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 1,32 AO DIA A PARTIR DE 06/03/2025		Valor do Documento R\$ 3.961,88	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+/-) Outras Deduções	
		(+/-) Multa / Mora	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador Fabio Felix Silveira - CPF / CPNJ: 010.806.391-79 Quadra SQN 104 BI H Apartamento, 107, Asa Norte - Brasília/DF, CEP 70733-080			
Sacador / Avalista			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 27/02/2025
Hora: 16:46:56

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
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	40192.02508 56000.000002 00002.651735 5 10110000396188
Data de Vencimento	05/03/2025
Data do Pagamento	27/02/2025
Hora do Pagamento	16:46:56
Situação	Pago
Valor do Documento	3.961,88
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.961,88
Descrição	-
Nome do Beneficiário	Aguiar de Vasconcelos e Cia Ltda
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.656.967/0001.26
Nome Fantasia do Beneficiário	Aguiar de Vasconcelos e Cia Ltda
Nome do Pagador	Fabio Felix Silveira
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	7593715A32
NSU da Transação	5975502957

Telefones

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

NOME DO CLIENTE
FABIO FELIX SILVEIRA

CPF: **040.896.284-79**

ENDEREÇO
SCS ED CEARA LJ 06
70326-900 PLANO PILOTO
DF

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO
39065

CODIGO DO CLIENTE
2.781.284-7



NOTA FISCAL Nº 000096075701 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 2025-02-11
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso:
NF3E53250207522669000192660030960757012026414019
Protocolo de autorização: 3532500001617530 - 12/02/2025 às 12:16:10

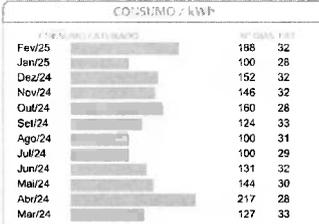
REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
FEV/2025	185,33	28/02/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL**

TIPO DE FORNECIMENTO: **CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO**

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	10/01/2025	LEITURA ATUAL	11/02/2025	Nº DE DIAS	32	PRÓXIMA LEITURA	14/03/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TERC. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS			
										TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	KWh	188	0,8787793	165,21	5,63	165,21	12,00	19,82	0,74336				
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		20,12									
TOTAL A PAGAR				185,33									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH	RESERVADO AO FISCO
841110	ENERGIA ATIVA	UNICO	39.700,00	39.888,00	1,000000	188,00	

FEV/2025 CÓDIGO DO CLIENTE **2.781.284-7** VENCIMENTO **28/02/2025** TOTAL A PAGAR (R\$) **185,33**

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

PAGUE COM O PIX



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:27/02/2025
Hora:16:46:12

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83680000001-7 85330005289-3 81278128468-0 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/02/2025
Data do Pagamento	27/02/2025
Hora do Pagamento	16:46:12
Situação	Pago
Valor do Documento	185,33
Valor do Pagamento	185,33
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9494698348
NSU da Transação	5975499397



Telefonica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 6.580 - CEP: 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297 CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001342675047
Código Cliente: 00000166450882

FABIO FELIX SILVEIRA
QUADRA SCS QUADRA 30
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

MÊS REFERÊNCIA: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2025

VENCIMENTO
01/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
119,99

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

(agenda.fabiofelix@gmail.com)

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 16/01/25 A 15/02/25)

VIVO CASA CONECTADA			119,99
Total a pagar			119,99
Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)	
VIVO CASA CONECTADA - Fibra			
500 Mbps	1	169,99	
(-) Desconto 500 Mbps	1	-50,00	
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-	
Subtotal Vivo Fibra		119,99	
Subtotal Vivo Casa Conectada		119,99	
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		119,99	
Total a pagar		119,99	

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Fibra 500 Mbps: PSABL/146/POS/SCM. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: DF - 20% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e não se preocupar com o pagamento
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

FABIO FELIX SILVEIRA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

01/03/2025

119,99

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1342675047-2	00001342675047	00000720900837	02/2025

846800000016 199900471004 013426750470 925029008370



Pagar
via Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:27/02/2025
Hora:16:47:50

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187021
Código de Barras	84680000001-6 19990047100-4 01342675047-0 92502900837-0
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/03/2025
Data do Pagamento	27/02/2025
Hora do Pagamento	16:47:50
Situação	Pago
Valor do Documento	119,99
Valor do Pagamento	119,99
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6E8571662B
NSU da Transação	5975507343



TAXA DE CONDOMÍNIO
 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CEARÁ
 UNIDADE: LOJA / 006



237-2

23790.14000 90000.167701 07024.469509 2 10110000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/03/2025
Data do Documento 21/02/2025	Número do Documento 009517134001	Espécie Doc. DM	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 759,00					Nosso Número 09/00001677007-0
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/03/2025 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/03/2025 MULTA DE 2% APÓS 15/03/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(=) Valor do Documento 749,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

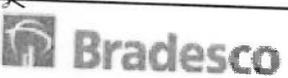
Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA
 Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 N° 14,
 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF
 Sacador/Avalista: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CEARÁ

Competência: 03/2025

CPF / CNPJ
010.806.884-70
 Código de Baixa
09/00001677007-0

Recebimento através do cheque número do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



237-2

23790.14000 90000.167701 07024.469509 2 10110000074900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 05/03/2025
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2	
Data do Documento 21/02/2025	Número do Documento 009517134001	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 21/02/2025	Nosso Número 09/00001677007-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 749,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 759,00					(-) Desconto / Abatimento	
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/03/2025 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/03/2025 MULTA DE 2% APÓS 15/03/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA
 Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 N° 14,
 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF
 Sacador/Avalista: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CEARÁ

Competência: 03/2025

CPF / CNPJ
010.806.884-70
 Código de Baixa
09/00001677007-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 27/02/2025
Hora: 16:48:34

Dados da Conta Origem

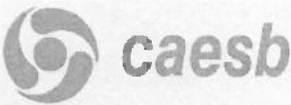
Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.14000 90000.167701 07024.469509 2 10110000074900
Data de Vencimento	05/03/2025
Data do Pagamento	27/02/2025
Hora do Pagamento	16:48:34
Situação	Pago
Valor do Documento	749,00
Desconto	10,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	739,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PRO-SINDICO DF COBRANCAS CONDOMINIAIS LT
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.296.522/0001.36
Nome Fantasia do Beneficiário	PRO-SINDICO DF COBRANCAS CONDOMINIAIS LT
Nome do Pagador	FABIO FELIX SILVEIRA
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	8C793D5C4C
NSU da Transação	5975510816

Telefones

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
 Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 02/2025
 INSCRIÇÃO: 4251-1
 PRÓX. LEITURA: 11/03/2025

FABIO FELIX SILVEIRA
 SCS Q 01 BL E LJ 06 CEARA, 70.300-505
 Brasília

DATA DE VENCIMENTO
24/02/2025

HIDRÔMETRO: NÚMERO DATA INSTALAÇÃO Y18N061469 21/07/2018		LEITURA ANTERIOR DATA LEITURA 07/01/2025 0		LEITURA ATUAL DATA LEITURA 07/02/2025 0		VOLUME MEDIDO (M³) 0					
CATEGORIA COMERCIAL			IMÓVEL UNIDADES CONSUMO 1	FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO 2 4 7		CONSUMO FATURADO (M³) 0					
HISTÓRICO DE CONSUMO											
01/2025	12/2024	11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07/2024	06/2024	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 26,71 TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 26,71

SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20250224.101008.383.42511 EMITIDA EM: 24/02/2025 10:10:08

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022					RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022					TOTAL A PAGAR 53,42
ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFU: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.					
(R\$)	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS						
(%)										
	49,14	1,78	0,53	0,34	1,6					
	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00					

Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.

ECONOMIA DE ÁGUA - LEI Nº 4.341/09		QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*	PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	578	348	578	0	578	578
		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.	571	348	570	0	575	578
		CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; Coliformes Totais: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais; Escherichia coli: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias de origem animal.

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | ADASA www.adasa.df.gov.br | CAESB www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO 4251-1	MÊS/ANO 02/2025	ORIGEM 1	VENCIMENTO 24/02/2025	VALOR TOTAL (R\$) 53,42
---------------------	--------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO "BRÁSILIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE"

Pague com PIX



826000000008 534200080040 251000000025 502104000018



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/02/2025
Hora:17:10:57

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82600000000-8 53420008004-0 25100000002-5 50210400001-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/02/2025
Data do Pagamento	24/02/2025
Hora do Pagamento	17:10:57
Situação	Pago
Valor do Documento	53,42
Valor do Pagamento	53,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	904E6F803C
NSU da Transação	5962797610

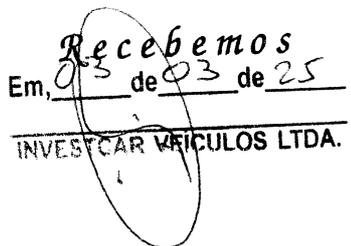
 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 525

Dados do Prestador de Serviço		
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP INVESTICAR Scia QD 15 Conj 02 LT 08, - Guara CEP 71200-010 - Fone: (06)3226-3888 - Brasília/ DF comercial@investcarltda.com Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70	Data de Geração da NFS-e	
	28/02/2025 16:53:33	
	Data de Competência	
	28/02/2025	
Cód. de Autenticidade	1E89C7555	
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 : Fabio Felix Silveira	
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	Número : 24
Complemento :	Bairro : Zona Cívico-Administrativa
CEP : 70094-902	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :	E-mail :

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

Descrição dos Serviços	
Locação de Veículo Tipo III Sedan Compacto Tipo de Serviço: Locação de Veículo SEM MOTORISTA Un: Mensal Marca/ Modelo: Toyota Yaris Sedan Placa: SGS5H35 - Valor Mensal: R\$ 3.500,00 Período: fevereiro/2024 - Período de 01/02 a 12/02/24 = 12 diárias = 116,66 X 12 = 1.399,92 Valor total da Nota: R\$ 1.399,92	 <p>Recebemos Em, 03 de 03 de 25 INVESTICAR VEICULOS LTDA.</p>

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\$ 1.399,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,92	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\$ 1.399,92
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais	
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Dados Bancários: Banco Do Brasil - Ag: 3478-9 - C/C: 124974-6. - Pix (CNPJ): 01.615.224/0001-70 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

 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 526

Dados do Prestador de Serviço INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP INVESTICAR Scia QD 15 Conj 02 LT 08, - Guara CEP 71200-010 - Fone: (06)3226-3888 - Brasília/ DF comercial@investicaritda.com Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70	Data de Geração da NFS-e 28/02/2025 16:59:26	
	Data de Competência 28/02/2025	
	Cód. de Autenticidade 62F0052E0	
	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 : Fabio Felix Silveira	Número : 24
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	Bairro : Zona Cívico-Administrativa
Complemento :	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : 70094-902	E-mail :
Telefone :	

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

Descrição dos Serviços Locação de Veículo Tipo III Sedan Compacto Tipo de Serviço: Locação de Veículo SEM MOTORISTA Un: Mensal Marca/ Modelo: VW/ T Cross Placa: SH12E93 – Valor Mensal: R\$ 5.000,00 Período: fevereiro/2024 – Período de 12/02 a 28/02/24 = 16 diárias = 166,66 X 16 = 2.666,56 Valor total da Nota: R\$ 2.666,56

Recebemos
Em, 03 de 03 de 25
INVESTICAR VEICULOS LTDA.

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\$ 2.666,56	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.666,56	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. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.666,56	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Dados Bancários: Banco Do Brasil - Ag: 3478-9 - C/C: 124974-6. – Pix (CNPJ): 01.615.224/0001-70 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



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
 9

Dados do Prestador de Serviço

**BERNARDO SALGADO HORTA DESIGN LTDA
 FERROVIA**

Sqnw 307 Bloco C S/n Apt 518, - Setor Noroeste
 CEP 70686-815 - Fone: (61)8137-7726 - Brasília/ DF
 bernardo.horta@gmail.com
 Inscrição Municipal 0765421100167 - CPF/CNPJ 18.668.213/0001-51

Data de Geração da NFS-e
06/03/2025 15:47:14
 Data de Competência
06/03/2025
 Cód. de Autenticidade
687509A03
 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 : Fabio Felix Silveira **Número :** 24
 Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal) **Bairro :** Zona Cívico-Administrativa
 Complemento : **Cidade/UF :** Brasília/ DF
 CEP : 70094-902 **E-mail :**
 Telefone :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Serviço de Web Design
 parcela 6/6.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1081 - (5%) 1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e a...		Alíquota	Item da LC116/2003 108	Cód. NBS	Cód. CNAE 6201502
VI. Total dos Serviços R\$ 2.533,33	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.533,33	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
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\$ 2.533,33

Construção Civil

Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

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

BH



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0765421100167 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 9 - Chave Identificação:

257ENL03

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
BERNARDO SALGADO HORTA DESIGN LTDA	06/03/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	9	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0748729400165 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 526 - Chave Identificação:

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	28/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	526	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0748729400165 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 525 - Chave Identificação:

4E907EE5

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	28/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	525	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 17/03/2025 às 18:58

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2502-07522669000192-66-003-096075701-202641401-9

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	96075701	11/02/2025 10:30:00 -03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	00746893500197	DF

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
██████████	FABI***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	188.0000	0.8787793	165.2100000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	20.1200000	20.1200000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532500001617530	12/02/2025 12:16:10 -03:00



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 18 de março de 2025.

Parlamentar:	
FÁBIO FELIX	
Mês:	Ano :
FEVEREIRO	2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 5.059,62
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 4.066,48
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 2.533,33
Total		R\$ 11.659,43



Documento assinado eletronicamente por **PAULA DE BRITO ARAUJO - Matr. 13175, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência**, em 18/03/2025, às 19:15, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **2057824** Código CRC: **675F81F1**.

Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5, 5º andar, Sala 5.35– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone:

00001-00002611/2025-21

2057824v2



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
00001-00002611/2025-21	2025NE00285	██████████ - FÁBIO FELIX SILVEIRA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2038016 parecer 2057838ata 2063248	R\$ 11.659,43
Valor Total		R\$ 11.659,43

Valor Bruto	R\$ 11.659,43
Valor Líquido	R\$ 11.659,43

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 (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

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 21/03/2025, às 13:37, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 21/03/2025, às 15:21, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 21/03/2025, às 16:10, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064**, Secretário(a)-Geral da **Mesa Diretora**, em 21/03/2025, às 18:41, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **2063614** Código CRC: **B0762CA2**.

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

00001-00002611/2025-21

2063614v2