



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 28 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 + IPTU	109/00025372-4	5825,38
2	CONTA DE LUZ	39065	142,01
3	INTERNET VIVO	0000016650882	119,99
4	CONDOMÍNIO	009082834001	739,00
5	CAESB	INSC 4251-1	53,42
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF - 555	5000,00
7	COMBUSTÍVEL		310,12
8			
9			
10			
11			
12			
Valor Total			12.189,92

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 01/04/2025, às 10:40, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: **2076245** Código CRC: **1EC30A71**.

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

2076245v4

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.

Emitido em 28/03/2025 14:55:37

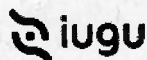
VASCONCELOS

Nosso Número 928858250873611	Nº Documento 725	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento R\$ 5.825,38	Espécie Doc. -	Agência/Código Beneficiário 0002/74AA105755FC48EDAA4861A9C3D7B3C5
---------------------------------	---------------------	---------------	----------------	------------	---------------------------------	-------------------	--

Autenticação Mecânica

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 - CPF / CNPJ: 010.886.884-79 /



Banco
401-2

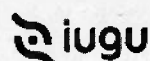
40192.02508 87000.000007 00001.376227 2 10440000582538

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 05/03/2025 a 04/04/2025	05/04/2025	
Aluguel	Aluguel período 05/03/2025 a 04/04/2025	3.961,88
Iptu	IPTU, identificador 06113168 05/2025 BC IPTU: 745.710,92	1.389,17
Iptu	IPTU/TLP 2025- Ref. a 2/3 do IPTU/TLP 2025 da sobreloja e ss da LOJA 07 utilizada pela lj 6 - parcela 1/6	474,33
SUB-TOTAL		5.825,38

Total a débito: R\$ 5.825,38

Instruções pagador

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



Banco
401-2

40192.02508 87000.000007 00001.376227 2 10440000582538

Local do Pagamento Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.				Vencimento 05/04/2025	
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 28/03/2025	Nº Documento 725	Espécie Doc. -	Aceite -	Data Processamento 28/03/2025	Nosso Número 928858250873611
Uso Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 5.825,38	Valor do Documento R\$ 5.825,38
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) COBRAR MULTA DE R\$ 582,54 A PARTIR DE 06/04/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 1,94 AO DIA A PARTIR DE 06/04/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Fabio Felix Silveira - CPF / CNPJ: 010.886.884-79 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: 31/03/2025

Hora: 15:18:21

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 87000.000007 00001.376227 2 10440000582538
Data de Vencimento	07/04/2025
Data do Pagamento	31/03/2025
Hora do Pagamento	15:18:21
Situação	Pago
Valor do Documento	5.825,38
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.825,38
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	7B62616C3D
NSU da Transação	6117716045

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/03/2025

Hora:11:09:38

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83680000001-7 42010005289-3 71278128451-8 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/03/2025
Data do Pagamento	25/03/2025
Hora do Pagamento	11:09:38
Situação	Pago
Valor do Documento	142,01
Valor do Pagamento	142,01
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	AC64515640
NSU da Transação	6092267609



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

Nº da Conta: 00001342675047
Código Cliente: 00000166450882

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2025

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

VENCIMENTO
01/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
119,99

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(agenda.fabiofelix@gmail.com)

RESUMO DA SUA CONTA (DE 16/02/25 A 15/03/25)

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\$

01/04/2025

119,99

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1342675047-2	00001342675047	00000739203165	03/2025

846600000018	199900471004	013426750470	925032031658
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/03/2025

Hora:11:08:57

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187021
Código de Barras	84660000001-8 19990047100-4 01342675047-0 92503203165-8
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/04/2025
Data do Pagamento	25/03/2025
Hora do Pagamento	11:08:56
Situação	Pago
Valor do Documento	119,99
Valor do Pagamento	119,99
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8A77577C46
NSU da Transação	6092264383



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



237-2

23790.14000 90000.169160 11024.469501 4 10420000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/04/2025
Data do Documento 21/03/2025	Número do Documento 009624455001	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 09/00001691611-3
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/04/2025 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/04/2025 MULTA DE 2% APÓS 15/04/2025 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 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				Competência: 04/2025	CPF / CNPJ 040.886.884-70
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ					Código de Baixa 09/00001691611-3
Recebimento através do cheque número do banco				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



237-2

23790.14000 90000.169160 11024.469501 4 10420000074900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/04/2025
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Data do Documento 21/03/2025	Número do Documento 009624455001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2025	Nosso Número 09/00001691611-3
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 15/04/2025 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/04/2025 MULTA DE 2% APÓS 15/04/2025 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 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				Competência: 04/2025	CPF / CNPJ 040.886.884-70
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ					Código de Baixa 09/00001691611-3



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 27/03/2025

Hora: 17:28:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
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 90000.169160 11024.469501 4 10420000074900
Data de Vencimento	05/04/2025
Data do Pagamento	27/03/2025
Hora do Pagamento	17:28:08
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	776056742C
NSU da Transação	6101992302

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 Sibiruna - 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: 03/2025
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 08/04/2025

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

DATA DE VENCIMENTO
24/03/2025

24/03/2025

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
Y18N061469	21/07/2018	07/02/2025	0	11/03/2025	0	0					
IMÓVEL			FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO		CONSUMO FATURADO (M³)						
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO						
COMERCIAL	1		2	4	7	0					
HISTÓRICO DE CONSUMO											
02/2025	01/2025	12/2024	11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07/2024	06/2024	05/2024	04/2024	03/2024
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: 20250321.110307.231.42511 EMITIDA EM: 21/03/2025 11:03:07

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO				02/2022		RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022		TOTAL A PAGAR 53,42 Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.
	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFU: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS Incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.		
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS			
(R\$)	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	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERM.
(*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
QUALIDADE DA ÁGUA - PARÂMETROS ANALISADOS		CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO 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 medir a ocorrência de bactérias naturais; Escherichia coli: Indicador utilizado para medir 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	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
4251-1	03/2025	1	24/03/2025	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
"BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE"

Pague com PIX



826800000000 534200080040 251000000025 503104000016

Anexo (2079224) SEI 00001-000026112025-217 pg. 15



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/03/2025

Hora:11:57:03

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	82680000000-0 53420008004-0 25100000002-5 50310400001-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/03/2025
Data do Pagamento	24/03/2025
Hora do Pagamento	11:57:03
Situação	Pago
Valor do Documento	53,42
Valor do Pagamento	53,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6A85AF841E
NSU da Transação	6088241809

 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 555
--	---	--

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 31/03/2025 15:03:05	
	Data de Competência 31/03/2025	
	Cód. de Autenticidade DA1CDB479	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

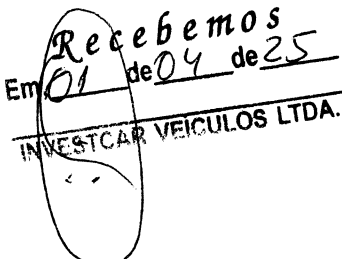
Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : [REDACTED]	IM :
Razão Social : 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: VW/ T Cross Placa: SHI2E93 - Valor Mensal: R\$ 5.000,00 Período: março/2025 Valor total da Nota: R\$ 5.000,00	
--	--

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\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	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\$ 5.000,00
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

POSTO 81
POSTO 81 LTDA

CNPJ: 00.001.974/0001-90IE: 0732661900102

Telefone:

Endereço: LOTE CNN 2, 2, CEILANDIA CENTRO
(CEILANDIA), DF-BRASILIA, 72220500

DANFE NFC-e

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

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA C COMUM	47,42	x	6,5400	310,12
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 310,12
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 310,12

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

53250300001974000190650220000984201009805450

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR FINAL



Série: 022
Número: 00098420
Emissão: 28/03/2025 14:51
Protocolo: 253250168159544
Autorização: 28/03/2025 14:51

POSTO 81
POSTO 81 LTDA

CNPJ: 00.001.974/0001-90IE: 0732661900102

Telefone:

Endereço: LOTE CNN 2, 2, CEILANDIA CENTRO
(CEILANDIA), DF-BRASILIA, 72220500

DANFE NFC-e

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

Num. Descrição		Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA C COMUM	47,42	x	6,5400	310,12
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 310,12
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 310,12

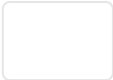
Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250300001974000190650220000984201009805450

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR FINAL



Série: 022
Número: 00098420
Emissão: 28/03/2025 14:51
Protocolo: 253250168159544
Autorização: 28/03/2025 14:51



Chave de acesso
53- 2503- 00. 001. 974/ 0001- 90- 65- 022- 000. 098. 420- 100. 980. 545- 0

Versão XML
4.00

NF-e

Dados da NFC-e	
Número NFC-e 98420	Data de Emissão 28/03/2025 14:51:00-03:00

Dados Básicos					
Modelo 65	Série 22	Número 98420	Data de Emissão 28/03/2025 14:51:00-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 310,12

Emitente			
CNPJ 00.001.974/0001-90	Nome / Razão Social POSTO 81 LTDA	Inscrição Estadual 0732661900102	UF DF

Destinatário			
CPF [REDACTED]	Nome / Razão Social CONSUMIDOR FINAL	Inscrição Estadual	UF
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 1 - Operação presencial	

Emissão			
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 25.01.1.4	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e o6Qsr+78r6LSZC2nkUGMq01V5Dw=

Informações Suplementares	
QrCode http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53250300001974000190650220000984201009805450 2 1 1 291E652499C2F45C184CA56DB484DE3BE93A86FB	

Situação	AUTORIZADA	Ambiente	PRODUÇÃO				
<table><tr><td>Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e</td><td>Protocolo 253250168159544</td><td colspan="2">Data / Hora 28/03/2025 14:51:51-03:00</td></tr></table>				Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 253250168159544	Data / Hora 28/03/2025 14:51:51-03:00	
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 253250168159544	Data / Hora 28/03/2025 14:51:51-03:00					

Emitente

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social POSTO 81 LTDA	Nome Fantasia POSTO 81
CNPJ 00.001.974/0001-90	Endereço LOTE CNN 2 2
Bairro / Distrito CEILANDIA CENTRO (CEILANDIA)	CEP 72220-500
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone
UF DF	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0732661900102	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 5300108

CNAE Fiscal	Regime Tributário 3 - Regime Normal
-------------	--

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente	
Nome / Razão Social CONSUMIDOR FINAL	
CPF [REDACTED]	Endereço
Bairro / Distrito	CEP
Município -	Telefone
UF	País
Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
Inscrição Municipal	E-mail
Indicador da IE 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.	

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços			
Item - 1			
Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	47.4190	L	310,12
Código do produto	Código NCM	Gênero	
000001	27101259		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5656		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	L	47.4190	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	L	47.4190	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
6,54	6,54	0,00	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			
ICMS NORMAL E ST			
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)			
Código de Situação Tributária			
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL			
Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
320102001		47.4190	DF
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO			
Descrição			
TQ: 5 BB: 2 BC: 5 EI: 397660,071 EF: 397707,49			

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)			
Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo ICMS ST 0,00	Valor ICMS Substituição 0,00
Valor ICMS FCP/UF dest 0,00	Valor ICMS Int UF dest 0,00	Valor ICMS Int UF remet 0,00	
Valor Total dos Produtos 310,12	Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00

Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da NFe 310,12	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor do PIS 0,00		Valor da COFINS 0,00	

Transporte

Dados do Transporte
Modalidade do Frete 9 - Sem Frete

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da Operadora	Número de Autorização
3 - Cartão de Crédito	310,12		01.425.787/0001-04	01 - Visa	986817

Informações Adicionais

Informações Adicionais	
Formato de Impressão DANFE 4 - DANFE NFC-e	Versão XSLT v3.1.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição OPERADOR: JESSICA LORRANY R. DOS SANTOS;Trib aprox: Fed:R\$ 36.90, Est:R\$ 73.50;Mun:R\$ 0.00;Fonte: IBPT -25.1.C;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;;Observacoes;;CPF/CNPJ: [REDACTED] - IE...; OPERADOR: JESSICA LORRANY R. DOS SANTOS;Trib aprox: Fed:R\$ 36.90, Est:R\$ 73.50PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF;

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO 81 LTDA CNPJ: 00.001.974/0001-90 LOTE CNN 2, 2, , CEILANDIA CENTRO (CEILANDIA), BRASILIA, DF	
GASOLINA C COMUM (Cód: 000001) Qtde.: 47.4190 UN: L VI. Unit.: 6,54	VI. Total 310,12
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	310,12
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 310,12

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5325 0300 0019 7400 0190 6502 2000 0984 2010 0980 5450	

Informações de interesse do contribuinte	
OPERADOR: JESSICA LORRANY R. DOS SANTOS;Trib aprox: Fed:R\$ 36.90, Est:R\$ 73.50;Mun:R\$ 0.00;Fonte: IBPT -25.1.C;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;;Observacoes;;CPF/CNPJ: 010.806.391-79 - IE.: ; OPERADOR: JESSICA LORRANY R. DOS SANTOS;Trib aprox: Fed:R\$ 36.90, Est:R\$ 73.50PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF;	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 98420 Série: 22 Emissão: 28/03/2025 14:51:00 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253250168159544 28/03/2025 14:51:51 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 1/4/2025 16:42:06

Voltar principal



GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 01/04/2025 às 17:17

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2503-07522669000192-66-003-097266891-204805881-3

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	97266891	14/03/2025 17:03:00 -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	139.0000	0.8769134	121.8900000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	20.1200000	20.1200000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532500002837554	17/03/2025 02:08:20 -03:00



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: 555 - Chave Identificação: DA1CDB470

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	31/03/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	555	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA
Gabinete da Segunda Vice-Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Segunda Vice-Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 01 de abril de 2025.

Parlamentar:	
FÁBIO FELIX	
Mês:	Ano :
MARÇO	2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 6.879,80
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 5.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 310,12
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 12.189,92



Documento assinado eletronicamente por **PAULA DE BRITO ARAUJO - Matr. 13175, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência**, em 02/04/2025, às 15:52, 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: **2080805** Código CRC: **483359B5**.

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

00001-00002611/2025-21

2080805v2



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

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2076245	R\$ 12.189,92
Valor Total		R\$ 12.189,92

Valor Bruto	R\$ 12.189,92
Valor Líquido	R\$ 12.189,92

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 22/04/2025, às 14:26, 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 22/04/2025, às 16:57, 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 **ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 23/04/2025, às 13:59, 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 **JOÃO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 23/04/2025, às 19:26, 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: **2106959** Código CRC: **90C252AD**.

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

2106959v2