



## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 05 de maio de 2025.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nome: FÁBIO FELIX SILVEIRA | Gabinete: GABINETE 24       |
| CPF:<br>([REDACTED])       | Nº Conta BRB:<br>[REDACTED] |

| Identificação da Despesa |                          | Nº Documento   | Valor     |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| 1                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL + IPTU | 109/00025372-4 | 5825,38   |
| 2                        | CONTA DE LUZ             | 39065          | 121,83    |
| 3                        | INTERNET VIVO            | 0000016650882  | 119,99    |
| 4                        | CONDOMÍNIO               | 009082834001   | 824,90    |
| 5                        | CAESB                    | INSC 4251-1    | 53,42     |
| 6                        | LOCAÇÃO DE VEÍCULO       | NF - 573       | 5000,00   |
| 7                        | COMBUSTÍVEL              |                | 850,27    |
| 8                        |                          |                |           |
| 9                        |                          |                |           |
| 10                       |                          |                |           |
| 11                       |                          |                |           |
| 12                       |                          |                |           |
| Valor Total              |                          |                | 12.795,79 |

### 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 06/05/2025, às 15:07, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **2123154** Código CRC: **62B0786F**.

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

00001-00002611/2025-21

2123154v5

# 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 28/04/2025 09:25:20

|                                 |                     |               |                |            |                                 |                   |                                                                      |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nosso Número<br>530366251151966 | Nº Documento<br>972 | Carteira<br>- | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor Documento<br>R\$ 5.825,38 | Espécie Doc.<br>- | Agência/Código Beneficiário<br>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 - [REDACTED]



Banco  
401-2

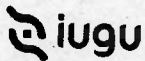
40192.02516 15000.000008 00001.294644 8 10720000582538

| 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 05/04/2025 a 04/05/2025                                                             | 05/05/2025 |          |
| Aluguel                                                                                                  |            |          |
| Aluguel período 05/04/2025 a 04/05/2025                                                                  |            | 3.961,88 |
| PTU, identificador 06113168   06/2025   BC IPTU: 745.710,92                                              |            | 1.389,17 |
| PTUTLP 2025- Ref. a 2/3 do IPTU/TLP 2025 da sobreloja e ss da LOJA 07 utilizada pela lj 6 - parcela 2/6  |            | 474,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                |            | 5.825,38 |

Total a débito: R\$ 5.825,38

Instruções pagador

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



Banco  
401-2

40192.02516 15000.000008 00001.294644 8 10720000582538

|                                                                                                |              |              |            |                    |                    |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| Local do Pagamento                                                                             |              |              |            |                    |                    | Vencimento                            |  |
| Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.                     |              |              |            |                    |                    | 05/05/2025                            |  |
| Beneficiário                                                                                   |              |              |            |                    |                    | Agência/Código Beneficiário           |  |
| AGUIAR DE VASCONCELOS & CIA LTDA - CNPJ: 00.656.967/0001-26                                    |              |              |            |                    |                    | 0002/74AA105755FC48EDAA4861A9C3D7B3C5 |  |
| SHIS QI 9 Bloco G, 102, 108 - Setor de Habitações Individuais Sul - Brasília/DF, CEP 71625-178 |              |              |            |                    |                    |                                       |  |
| Data Documento                                                                                 | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número       |                                       |  |
| 25/04/2025                                                                                     | 972          | -            | -          | 25/04/2025         | 530366251151966    |                                       |  |
| Uso Banco                                                                                      | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor              | Valor do Documento |                                       |  |
| -                                                                                              | -            | R\$          |            |                    | R\$ 5.825,38       |                                       |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)                                              |              |              |            |                    |                    | (-) Desconto / Abatimento             |  |
|                                                                                                |              |              |            |                    |                    | (-) Outras Deduções                   |  |
|                                                                                                |              |              |            |                    |                    | (+/-) Multa / Mora                    |  |
|                                                                                                |              |              |            |                    |                    | (+/-) Outros Acréscimos               |  |
|                                                                                                |              |              |            |                    |                    | (=) Valor Cobrado                     |  |
| Pagador                                                                                        |              |              |            |                    |                    |                                       |  |
| Fabio Felix Silveira - CPF / CNPJ: [REDACTED]                                                  |              |              |            |                    |                    |                                       |  |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 28/04/2025

Hora: 16:57:40

### 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              | 40192.02516 15000.000008 00001.294644 8 10720000582538 |
| Data de Vencimento            | 05/05/2025                                             |
| Data do Pagamento             | 28/04/2025                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:57:40                                               |
| 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        | [REDACTED]                                             |
| Autenticação Eletrônica       | 7D5D70843F                                             |
| NSU da Transação              | 6244401306                                             |

### 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: [REDACTED]

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 000098459624 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 2025-04-11

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso:

NF3E53250407522669000192660030984596242082213769

Protocolo de autorização: 3532500004048956 - 11/04/2025 às 23:24:33

| REF: MES / ANO  | TOTAL A PAGAR (R\$) | VENCIMENTO        |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| <b>ABR/2025</b> | <b>121,83</b>       | <b>28/04/2025</b> |

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

TIPO DE FORNECIMENTO:  
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

| DATAS DE LEITURAS          |  | LEITURA ANTERIOR |        | 14/03/2025                  |             | LEITURA ATUAL     |                       | 11/04/2025        |            | Nº DE DIAS         |          | 28                    |              | PRÓXIMA LEITURA |  | 13/05/2025 |  |
|----------------------------|--|------------------|--------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--|------------|--|
| ITENS DE FATURA            |  | UNID.            | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$) | VALOR (R\$) | PIS/ COFINS (R\$) | BASE CALC. ICMS (R\$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R\$) | TARIFA UNIT. (R\$) | TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$)     |  |            |  |
| CONSUMO                    |  | KWh              | 118    | 0,8619659                   | 101,71      | 1,78              | 101,71                | 12,00             | 12,20      | 0,74336            | PIS      | 101,71                | 0,32         | 0,32            |  |            |  |
| CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA |  |                  | 1      |                             | 20,12       |                   |                       |                   |            |                    | COFINS   | 101,71                | 1,44         | 1,46            |  |            |  |
|                            |  |                  |        |                             |             |                   |                       |                   |            |                    | ICMS     | 101,71                | 12,00        | 12,20           |  |            |  |
| TOTAL A PAGAR              |  |                  |        |                             | 121,83      |                   |                       |                   |            |                    |          |                       |              |                 |  |            |  |

CONSUMO / kWh

| CONSUMO FATURADO |  | Nº DIAS | VAL |
|------------------|--|---------|-----|
| Abr/25           |  | 118     | 28  |
| Mar/25           |  | 139     | 31  |
| Fev/25           |  | 188     | 32  |
| Jan/25           |  | 100     | 28  |
| Dez/24           |  | 152     | 32  |
| Nov/24           |  | 148     | 32  |
| Out/24           |  | 160     | 28  |
| Set/24           |  | 124     | 33  |
| Ago/24           |  | 100     | 31  |
| Jul/24           |  | 100     | 29  |
| Jun/24           |  | 131     | 32  |
| Mai/24           |  | 144     | 30  |

CONSUMO / kWh

| CONSUMO FATURADO | Nº DIAS (AT) |
|------------------|--------------|
| Abr/25           | 118 28       |
| Mar/25           | 139 31       |
| Fev/25           | 188 32       |
| Jan/25           | 109 28       |
| Dez/24           | 152 32       |
| Nov/24           | 146 32       |
| Out/24           | 160 28       |
| Set/24           | 124 33       |
| Ago/24           | 100 31       |
| Jul/24           | 100 29       |
| Jun/24           | 131 32       |
| Mai/24           | 144 30       |

| MEDIDOR | GRANDEZAS     | POSTOS HORARIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 841110  | ENERGIA ATIVA | UNICO           | 40.027,00        | 40.145,00     | 1.000000       | 118,00      |

RESERVADO AO FISCO

**ABR/2025**

CODIGO DO CLIENTE

**2.781.284-7**

VENCIMENTO

**28/04/2025**

TOTAL A PAGAR (R\$)

**121,83**

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

PAGUE COM O PIX



836400000011 218300052899 612781284452 000000000000





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:28/04/2025

Hora:17:02:23

### 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        | 83640000001-1 21830005289-9 61278128445-2 000000000000-0 |
| Tipo de Arrecadação     | Concessionária de Energia                                |
| Código do Convênio      | 5                                                        |
| Beneficiário/Convênio   | NEOENERGIA DIST BRASILIA                                 |
| Data de Vencimento      | 28/04/2025                                               |
| Data do Pagamento       | 28/04/2025                                               |
| Hora do Pagamento       | 17:02:22                                                 |
| Situação                | Pago                                                     |
| Valor do Documento      | 121,83                                                   |
| Valor do Pagamento      | 121,83                                                   |
| Descrição               | -                                                        |
| Autenticação Eletrônica | 647E6E2338                                               |
| NSU da Transação        | 6244422587                                               |



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: 04/2025  
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2025

FABIO FELIX SILVEIRA

70303-900 BRASILIA - DF

VENCIMENTO  
01/05/2025

VALOR A PAGAR (R\$)  
119,99

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL  
(agenda.fabiofelix@gmail.com)

#### RESUMO DA SUA CONTA

(DE 16/03/25 A 15/04/25)

|                                                    |            |             |        |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| 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 -

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.



#### IMPORTANTE

- Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações [www.vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios)

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](http://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 - 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

FABIO FELIX SILVEIRA

Vencimento

Total a Pagar - R\$.

01/05/2025

119,99

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cód. Débito Automático | Nº da Conta    | Nº da Fatura   | Mês Referência |
| 1342675047-2           | 00001342675047 | 00000757653694 | 04/2025        |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 846800000016 | 199900471004 | 013426750470 | 925046536940 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|



Pagar  
via Pix





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:28/04/2025

Hora:17:00:28

### 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        | 84680000001-6 19990047100-4 01342675047-0 92504653694-0 |
| Tipo de Arrecadação     | Concessionárias                                         |
| Código do Convênio      | 47                                                      |
| Beneficiário/Convênio   | VIVO DF                                                 |
| Data de Vencimento      | 01/05/2025                                              |
| Data do Pagamento       | 28/04/2025                                              |
| Hora do Pagamento       | 17:00:28                                                |
| Situação                | Pago                                                    |
| Valor do Documento      | 119,99                                                  |
| Valor do Pagamento      | 119,99                                                  |
| Descrição               | -                                                       |
| Autenticação Eletrônica | A479865A27                                              |
| NSU da Transação        | 6244414252                                              |





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



237-2

23790.14000 90000.170622 38024.469504 9 10720000082490

Recibo do Sacado

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |                 |                            |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |                 | CNPJ<br>10.296.522/0001-36 | Vencimento<br>05/05/2025                          |
| Data do Documento<br>22/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>009733641001 | Espécie Doc.<br>DM | Carteira<br>009 | Espécie<br>R\$             | Agência / Código Beneficiário<br>0140-6/0244695-2 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 834,90                                                                                                                                                        |                                     |                    |                 |                            | Nosso Número<br>09/00001706238-P                  |
| ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00<br>NÃO RECEBER APÓS 15/05/2025<br>APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/05/2025 MULTA DE 2%<br>APÓS 15/05/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS.<br>"EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES" |                                     |                    |                 |                            | (=) Valor do Documento<br>824,90                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |                 |                            | (-) Desconto / Abatimento                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |                 |                            | (+) Mora / Multa                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |                 |                            | (=) Valor Cobrado                                 |

|                                                                                                              |  |                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA<br>Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARÁ ANDAR - LOJA / 006 Nº 14,<br>BRASÍLIA DF |  | Competência: 05/2025  | CPF / CNPJ<br>[REDACTED]            |
| Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ                                                               |  |                       | Código de Baixa<br>09/00001706238-P |
| 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 90000.170622 38024.469504 9 10720000082490

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                      |             |                                     |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                      |             | Vencimento<br>05/05/2025            |                                                   |
| Beneficiário<br>PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                      |             | CNPJ<br>10.296.522/0001-36          | Agência / Código Beneficiário<br>0140-6/0244695-2 |
| Data do Documento<br>22/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>009733641001 | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>22/04/2025 | Nosso Número<br>09/00001706238-P                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>009                     | Espécie<br>R\$       | Quantidade  | Valor<br>x                          | (=) Valor do Documento<br>824,90                  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 834,90                                                                                                                                                        |                                     |                      |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                         |
| ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00<br>NÃO RECEBER APÓS 15/05/2025<br>APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/05/2025 MULTA DE 2%<br>APÓS 15/05/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS.<br>"EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES" |                                     |                      |             |                                     | (-) Outras Deduções                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                      |             |                                     | (+) Mora / Multa                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                      |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                      |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                 |
| Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA<br>Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARÁ ANDAR - LOJA / 006 Nº 14,<br>70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF                                                                                                                                                                     |                                     | Competência: 05/2025 |             | CPF / CNPJ<br>[REDACTED]            |                                                   |
| Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                      |             | Código de Baixa<br>09/00001706238-P |                                                   |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 28/04/2025

Hora: 16:59:09

### 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 90000.170622 38024.469504 9 10720000082490 |
| Data de Vencimento            | 05/05/2025                                             |
| Data do Pagamento             | 28/04/2025                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:59:09                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 824,90                                                 |
| Desconto                      | 10,00                                                  |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 814,90                                                 |
| 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       | 7B5C8B623D                                             |
| NSU da Transação              | 6244408262                                             |

### 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: 04/2025  
INSCRIÇÃO: 4251-1  
PRÓX. LEITURA: 08/05/2025

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

DATA DE VENCIMENTO  
**24/04/2025**

|                      |                 |                  |                  |                             |         |                    |                       |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| HIDRÔMETRO:          |                 | LEITURA ANTERIOR |                  | LEITURA ATUAL               |         | 24/04/2025         |                       |         |         |         |         |
| NÚMERO               | DATA INSTALAÇÃO | DATA             | LEITURA          | DATA                        | LEITURA | VOLUME MEDIDO (M³) |                       |         |         |         |         |
| Y18N061469           | 21/07/2018      | 11/03/2025       | 0                | 08/04/2025                  | 0       | 0                  |                       |         |         |         |         |
| IMÓVEL               |                 |                  |                  |                             |         |                    |                       |         |         |         |         |
| CATEGORIA            |                 |                  | UNIDADES CONSUMO | FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO |         |                    | CONSUMO FATURADO (M³) |         |         |         |         |
| COMERCIAL            |                 |                  | 1                | MÍNIMO                      | MÉDIO   | MÁXIMO             |                       |         |         |         |         |
|                      |                 |                  |                  | 2                           | 4       | 7                  | 0                     |         |         |         |         |
| HISTÓRICO DE CONSUMO |                 |                  |                  |                             |         |                    |                       |         |         |         |         |
| 03/2025              | 02/2025         | 01/2025          | 12/2024          | 11/2024                     | 10/2024 | 09/2024            | 08/2024               | 07/2024 | 06/2024 | 05/2024 | 04/2024 |
| 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

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUE OS DEBITOS FATURADOS, REFERENTES AO ANO 2024 E AOS ANOS ANTERIORES, EM SEU CPF RELATIVO A ESTA UNIDADE USUARIA ENCONTRAM-SE QUITADOS. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE, RESGUARDADO O DIREITO DA CAESB DE COBRAR, SEGUNDO O PRAZO PRESCRICIONAL, OS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS EM RAZAO DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE.

SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA:

20250423.095321.347.42511

EMITIDA EM: 23/04/2025 09:53:21

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO

02/2022

RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

|       | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**TOTAL A PAGAR**  
**53,42**

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

ECONOMIA NO MÊS\* (M³)

ECONOMIA ACUMULADA NO ANO\*

(\*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)

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."

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

| PARÂMETROS                   | TURBID.                                 | COR | CLORO | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | COLIF. TERMO |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-------|---------------|--------------|
| Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS | 511                                     | 121 | 511   | 0     | 511           | 511          |
| Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS    | 578                                     | 348 | 578   | 0     | 578           | 578          |
| AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.    | 571                                     | 348 | 570   | 0     | 575           | 578          |
| 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.

OUIVORIA 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    | 04/2025 | 1      | 24/04/2025 | 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



826600000002 534200080040 251000000025 504104000014

Anexo (2123264)

SEI 00001-00002611/2025-21 / pg 12





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/04/2025

Hora:15:02:22

### 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     | 184016                                                  |
| Código de Barras        | 82660000000-2 53420008004-0 25100000002-5 50410400001-4 |
| Tipo de Arrecadação     | Concessionária de Água                                  |
| Código do Convênio      | 8                                                       |
| Beneficiário/Convênio   | CAESB                                                   |
| Data de Vencimento      | 24/04/2025                                              |
| Data do Pagamento       | 24/04/2025                                              |
| Hora do Pagamento       | 15:02:22                                                |
| Situação                | Pago                                                    |
| Valor do Documento      | 53,42                                                   |
| Valor do Pagamento      | 53,42                                                   |
| Descrição               | -                                                       |
| Autenticação Eletrônica | 568C8C583A                                              |
| NSU da Transação        | 6228922150                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Governo do Distrito Federal</b><br>Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal<br>Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br | <b>Nota Fiscal Eletrônica</b> | Série do Documento<br>Nota Fiscal de Serviço<br>Eletrônica - NFS-e<br>Número da Nota Fiscal<br>573 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dados do Prestador de Serviço**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP</b><br><b>INVESTICAR</b><br>Scia QD 15 Conj 02 LT 08, - Guara<br>CEP 71200-010 - Fone: (06)3226-3888 - Brasília/ DF<br>comercial@investcarltda.com<br>Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70 | Data de Geração da NFS-e<br><b>30/04/2025 10:25:41</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Data de Competência<br><b>30/04/2025</b>               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Cód. de Autenticidade<br><b>67F230DB0</b>              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável pela Retenção                              |                                                                                     |

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

|                                                          |                                                            |              |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação<br><b>Exigível</b>                  | Número do RPS                                              | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços<br><b>Brasília - Distrito Federal</b> | Município Incidência<br><b>Brasília - Distrito Federal</b> |              |                        |

**Dados do Tomador de Serviços**

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF :</b> [REDACTED]                                                        | <b>IM :</b>                                |
| <b>Razão Social :</b> Fabio Felix Silveira                                          |                                            |
| <b>Endereço :</b> Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal) | <b>Número :</b> 24                         |
| <b>Complemento :</b>                                                                | <b>Bairro :</b> Zona Cívico-Administrativa |
| <b>CEP :</b> 70094-902                                                              | <b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF            |
| <b>Telefone :</b>                                                                   | <b>E-mail :</b>                            |

**Dados do Intermediário de Serviços**

|                 |                            |                     |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Inscrição Municipal</b> | <b>Razão Social</b> |
|-----------------|----------------------------|---------------------|

**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: abril/2025  
Valor total da Nota: R\$ 5.000,00

*Recabemos*  
Em, 02 de 05 de 2025  
**INVESTICAR VEICULOS LTDA.**

**Detalhamento dos Tributos**

|                                                                                   |                                            |                                          |                                        |                                   |                                     |                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Atividade do Município<br><b>771100000 - Locação de automóveis sem condutor -</b> |                                            |                                          |                                        | Alíquota<br><b>0,00</b>           | Item da LC116/2003<br><b>9999</b>   | Cód. NBS                                 | Cód. CNAE<br><b>7711000</b>                              |
| <b>Vi. Total dos Serviços</b><br><b>R\$ 5.000,00</b>                              | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 5.000,00</b> | Total do ISSQN<br><b>R\$ 0,00</b> | ISSQN Retido<br><b>Não</b>          | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |                                                          |
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                            | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                  | INSS<br><b>R\$ 0,00</b>                  | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>                | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>           | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> | Vi. ISSQN Retido<br><b>R\$ 0,00</b>      | <b>Vi. Líquido da Nota Fiscal</b><br><b>R\$ 5.000,00</b> |

|                         |                    |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Construção Civil</b> | <b>Cód. Obra :</b> | <b>Art. :</b> |
|-------------------------|--------------------|---------------|

**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

SHI-2E93

POSTO MONUMENTAL  
CNPJ: 05.454.390/0001-93 I.E.: 0744117000180  
ST CLSW 300A-300 - SETOR SUDESTE  
BRASILIA - DF | 10673000  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

| CD  | DESCRIÇÃO        | QTD | UN | VL UNIT  | VL TOTAL   |
|-----|------------------|-----|----|----------|------------|
| 001 | GASOLINA C COMUM | 42  | L  | R\$ 6,49 | R\$ 283,24 |

QTD TOTAL DE ITENS: 001  
VALOR TOTAL R\$: 283,24  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO  
CARTÃO DE CREDITO: R\$ 283,24  
AUT: 654759

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5325040545439000019365010000008611004802216  
CONSUMIDOR - CPF  
CONSUMIDOR FISCAL  
NFC-e nº: 861 Série 10/22/04/202513:49:03  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
253250210741036  
Data de Autorização:  
22/04/2025 13:49:10



OPERADOR: ELTON MAURO ANDRADE DA SILVA  
Trib aprox: Fed:R\$ 33,71, Est:R\$ 67,13  
Mun:R\$ 0,00  
Fonte: IBPT - 25.1.0  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado  
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023  
Observações:  
CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI  
CPF/CNPJ: 010.806.391-79 - IE: 15E10  
webPostoPayV2  
www.webposto.com.br

POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO RAFAEL LTDA CNPJ: 53.600.394/0001-08  
Q SHS QUADRA 5, SH. ASA SUL, BRASILIA, DF  
Fone (062) 8888-888  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ENITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

| Código                | Descrição           | Qtd    | UN | VL Unit | Total            |
|-----------------------|---------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320102001             | ORIGINAL GASOLINA B | 45,795 | l  | 6,47    | 296,29           |
| Qtd. total de itens   |                     |        |    |         | 296,29           |
| Subtotal R\$          |                     |        |    |         | 296,29           |
| Valor Total R\$       |                     |        |    |         | 296,29           |
| FORMA DE PAGAMENTO    |                     |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| SMART - VÍCIO CREDITO |                     |        |    |         | 296,29           |

Consulte pela Chave de Acesso em  
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
532504054543900001086500100050099006010343

CONSUMIDOR -  
NFC-e nº: 000600909 Série: 001 Emissão: 03/04/2025 13:36  
ENITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



butos aproximados: Federal R\$ 35,26 (11,90%) / Estadual R\$ 22 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF  
S e ser recolhido e repassado nos ternos do Capítulo V do  
venio ICMS nº 15/23  
IDEDOR: JAQUELINE RIBEIRO LIMA  
ICOM - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial  
I, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP  
333-900

u.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

POSTO MONUMENTAL  
CNPJ: 05.454.390/0001-93 GDS COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E  
GLP LTDA  
ST CLSW 300A-300 SETOR SUDESTE BRASILIA-DF 70673-000  
I.E.: 07441170001-80  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                                           | Descrição        | Qtd | Un | Valor unit | Valor total |
|--------------------------------------------------|------------------|-----|----|------------|-------------|
| 0001                                             | GASOLINA C COMUM | 42  | L  | R\$ 6,49   | R\$ 270,74  |
| TQ: 3 B5: 3 B6: 16 E1: 6057180,85 EF: 6057209,22 |                  |     |    |            |             |

total de itens: 001  
Valor total R\$: 270,74  
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito Visa - Aut: 270,74

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5325 0405 4543 9000 0193 6501 0000 0086 1100 470 0139  
CONSUMIDOR - CPF

NFC-e nº: 000445301 Série: 003 08/04/2025 15:05:15  
Protocolo de Autorização: 253250191206119  
Data de Autorização: 08/04/2025 15:05:38



CLIENTE.: 00001- CPF/CNPJ: 010.806.391-79 IE: NAO CONTRIBUINTE  
PLACA: SHI2E93  
OPERADOR: BRUNO GOMES SOUSA  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C  
nvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal:R\$32,22  
Estadual:R\$64,17  
Municipal:R\$0,00  
Fonte: IBPT 25.1.0  
PROCOM 151 - RGS - Setor Comercial Sul 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00 - SALA 240 -  
VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL (61) 3216-7719  
usBP cPDV  
http://www.webposto.com.br/



Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal  
Coordenação do ISS

**Relatório de Autenticidade de NFS-e**  
09/05/2025 18:45:52

### 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: 573 - Chave Identificação: 67E230DB0

| Emissor                         | Data da Emissão | Série                                     | Nº do Documento | Status                  |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| INVESTICAR VEICULOS LTDA<br>EPP | 30/04/2025      | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 573             | DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO |

Total de Registros: 1

**POSTO MONUMENTAL**  
GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

CNPJ: 05.454.390/0001-93 IE: 0744117000180  
Telefone:  
Endereço: ST CLSW 300A, 300, SETOR SUDOESTE, DF-  
BRASILIA, 70673000

**DANFE NFC-e**

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

| Num.                                                 | Descrição        | Qtde  | x | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------------------------------------------------|------------------|-------|---|----------------|-------------------|
| 001                                                  | GASOLINA C COMUM | 43,64 | x | 6,4900         | 283,24            |
| Quantidade de itens                                  |                  |       |   |                | 1                 |
| Total Desconto                                       |                  |       |   |                | R\$ 0,00          |
| Total Outros                                         |                  |       |   |                | R\$ 0,00          |
| <b>Total Cupom</b>                                   |                  |       |   |                | <b>R\$ 283,24</b> |
| Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) |                  |       |   |                | R\$ 0,00          |
| Forma Pagamento                                      |                  |       |   |                | Valor Pago        |
| Cartão de Crédito                                    |                  |       |   |                | R\$ 283,24        |

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

53250405454390000193650100000008611004802216

**CONSUMIDOR**  
CONSUMIDOR FINAL



Série: 010  
Número: 00000861  
Emissão: 22/04/2025 13:49  
Protocolo: 253250218741836  
Autorização: 22/04/2025 13:49

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

de NFS-e Abril/2025 (2136513) SEI 0000



**POSTO MONUMENTAL**  
GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

CNPJ: 05.454.390/0001-93 IE: 0744117000180  
Telefone:  
Endereço: ST CLSW 300A, 300, SETOR SUDOESTE, DF-  
BRASILIA, 70673000

**DANFE NFC-e**

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

| Num. Descrição                                       |                  | Qtde x Valor Unitário |          | Valor Total       |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 001                                                  | GASOLINA C COMUM | 42,37                 | x 6,3900 | 270,74            |
| Quantidade de itens                                  |                  |                       |          | 1                 |
| Total Desconto                                       |                  |                       |          | R\$ 0,00          |
| Total Outros                                         |                  |                       |          | R\$ 0,00          |
| <b>Total Cupom</b>                                   |                  |                       |          | <b>R\$ 270,74</b> |
| Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) |                  |                       |          | R\$ 0,00          |
| Forma Pagamento                                      |                  |                       |          | Valor Pago        |
| Cartão de Crédito                                    |                  |                       |          | R\$ 270,74        |

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

53250405454390000193650030004453811004700739

**CONSUMIDOR**



Série: 003  
Número: 00445381  
Emissão: 08/04/2025 15:05  
Protocolo: 253250191206119  
Autorização: 08/04/2025 15:05

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Je NFS-e Abril/2025 (2136513) SEI 0000



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

## POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA

CNPJ: 53.600.984/0001-08

Q SHS QUADRA 5, SN, BLOCO F LOJA 52, ASA SUL, BRASILIA, DF

ORIGINAL GASOLINA Bico 48 (Cód: 1)

Qtde.: 45.7950 UN: l VL Unit.: 6,47

VI. Total

296,29

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

296,29

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

296,29

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

105,48

## Consumidor

CPF:

## Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5325 0453 6009 8400 0108 6500 1000 6009 0990 0601 0343

## Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 35.26 (11.90%) / Estadual R\$ 70.22 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 63390F | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: JAQUELINE RIBEIRO LIMA | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

## Informações gerais da Nota

## EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 600909 Série: 1 Emissão: 03/04/2025 13:36:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250180653297 03/04/2025 15:10:49

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

Data/Hora da Consulta: 9/5/2025 19:10:39

[Voltar principal](#)



**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, 09 de maio de 2025.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Parlamentar:</b> |              |
| FÁBIO FELIX         |              |
| <b>Mês:</b>         | <b>Ano :</b> |
| ABRIL               | 2025         |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | R\$ 6.935,52         |
| 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\$ 850,27           |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               |                      |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          |                      |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             |                      |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>R\$ 12.785,79</b> |



Documento assinado eletronicamente por **PAULA DE BRITO ARAUJO - Matr. 13175**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência, em 12/05/2025, às 18:14, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **2136514** Código CRC: **E79466C6**.

---

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

---

00001-00002611/2025-21

2136514v2



**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 | e Parecer -<br>SEI 2123154<br>e 2136515 | R\$ 12.785,79 |
| Valor Total  |                                         | R\$ 12.785,79 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Valor Bruto   | R\$<br>12.785,79 |
| Valor Líquido | R\$<br>12.785,79 |

**Beatriz Montenegro Bazzi**

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

**Camila de Fátima Campos Damázio**

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta



Ao Ordenador de Despesas,

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

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

**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 14/05/2025, às 15:50, 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 **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a), em 14/05/2025, às 16:04, 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 14/05/2025, às 16:52, 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.



Documento assinado eletronicamente por JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 14/05/2025, às 17:52, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: 2144015 Código CRC: D2BF4BD1.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

00001-00002611/2025-21

2144015v2