



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 23 de junho 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	3657,83
2	CONTA DE LUZ	39065	110,28
3	INTERNET VIVO	0000016650882	120,00
4	CONDOMÍNIO	009082834001	814,90
5	CAESB	INSC 4251-1	70,24
6	COMBUSTÍVEL		867,03
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 614	5000,00
8			
9			
10			
11			
12			
Valor Total			10.640,28

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 10/07/2025, às 17:57, 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.



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: **2208109** Código CRC: **A7F640B5**.

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

2208109v10

ATENÇÃO

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

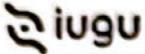
Emitido em 26/06/2025 09:25:19

AGUIAR DE VASCONCELOS

Nosso Número 735651251769532	Nº Documento 1473	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento R\$ 3.657,83	Espécie Doc. -	Agência/Código Beneficiário 0002/74AA105755FC48EDAA4861A9C3D7B3C5
---------------------------------	----------------------	---------------	----------------	------------	---------------------------------	-------------------	--

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

Pagador / Avalista
 Fabio Felix Silveira - [REDACTED]



Banco

401-2

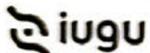
40192.02516 76000.000000 00002.320117 1 11350000365783

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 05/06/2025 a 04/07/2025	05/07/2025	
Aluguel	Aluguel período 05/06/2025 a 04/07/2025	3.961,88
Itu	PTU Identificador 06113168 08/2025 BC PTU: 745.710,92	1.389,17
Itu	PTUTLP 2025 - Ref. a 2/3 do PTUTLP 2025 da sobreloja e ss da LOJA 07 utilizada pela 6 - parcela 4/6	474,33
Itu	Ref. a Compensação ao inquilino pelo corte do serv. de água 23/04 a 11/06/2025. Vide plan. calculos.	-1.521,86
Desconto aluguel	Ref. a Compensação ao inquilino pelo corte do serv. de água 23/04 a 11/06/2025. Vide plan. calculos.	-645,69
SUB-TOTAL		3.657,83

Total a débito: R\$ 3.657,83

Instruções pagador

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



Banco

401-2

40192.02516 76000.000000 00002.320117 1 11350000365783

Local do Pagamento Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.				Vencimento 05/07/2025	
Beneficiário AGUIAR DE VASCONCELOS & CIA LTDA - CNPJ: 00.656.967/0001-26 SHIS QI 9 Bloco G, 102, 108 - Setor de Habitações Individuais Sul - Brasília/DF, CEP 71625-178				Agência/Código Beneficiário 0002/74AA105755FC48EDAA4861A9C3D7B3C5	
Data Documento 25/06/2025	Nº Documento 1473	Espécie Doc. -	Acéite -	Data Processamento 25/06/2025	Nosso Número 735651251769532
Uso Banco -	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 3.657,83
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE R\$ 517,97 A PARTIR DE 06/07/2025					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE R\$ 1,72 AO DIA A PARTIR DE 06/07/2025					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Fabio Felix Silveira - CPF / CPNI: [REDACTED] Quadra [REDACTED] Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 26/06/2025
Hora: 15:42:01

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	40192.02516 76000.000000 00002.320117 1 11350000365783
Data de Vencimento	07/07/2025
Data do Pagamento	26/06/2025
Hora do Pagamento	15:42:01
Situação	Pago
Valor do Documento	3.657,83
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.657,83
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	519C5F483F
NSU da Transação	6520551850

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 000008533153 - SÉRIE 2 - DATA DE EM

Consulta pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/n3a/consulta>

Chave de acesso:

NF3E53250607522669000192660020085331531033690256

Protocolo de autorização: 3532500005742953 - 17/06/2025

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
JUN/2025	110,28	28/06/2025

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	13/05/2025	LEITURA ATUAL	12/06/2025	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	10/0
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------

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 (%)																									
CONSUMO CONTRIBUICAO DE L PUBLICA	kWh	100	0,9016361	90,16	2,08	90,16	12,00	10,81	0,77252	PIS	0,42																									
		1		20,12						COFINS	1,90																									
										ICMS	12,00																									
CONSUMO / kWh																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONSUMO FATURADO</th> <th>Nº</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jun/25</td><td>100</td></tr> <tr><td>Mai/25</td><td>110</td></tr> <tr><td>Abr/25</td><td>118</td></tr> <tr><td>Mar/25</td><td>136</td></tr> <tr><td>Fev/25</td><td>188</td></tr> <tr><td>Jan/25</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dez/24</td><td>152</td></tr> <tr><td>Nov/24</td><td>148</td></tr> <tr><td>Out/24</td><td>160</td></tr> <tr><td>Set/24</td><td>124</td></tr> <tr><td>Ago/24</td><td>100</td></tr> <tr><td>Jul/24</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>											CONSUMO FATURADO	Nº	Jun/25	100	Mai/25	110	Abr/25	118	Mar/25	136	Fev/25	188	Jan/25	100	Dez/24	152	Nov/24	148	Out/24	160	Set/24	124	Ago/24	100	Jul/24	100
CONSUMO FATURADO	Nº																																			
Jun/25	100																																			
Mai/25	110																																			
Abr/25	118																																			
Mar/25	136																																			
Fev/25	188																																			
Jan/25	100																																			
Dez/24	152																																			
Nov/24	148																																			
Out/24	160																																			
Set/24	124																																			
Ago/24	100																																			
Jul/24	100																																			
TOTAL A PAGAR				110,28																																

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
041110	ENERGIA ATIVA	UNICO	40.251,00	40.290,00	1,000000	25,00

RESERVADO AO FISCO

ACRESC. BAND. AMARELA 1,13
ACRESC. BAND. VERMELHA 1,78

JUN/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **2.781.284-7** VENCIMENTO **28/06/2025** TOTAL A PAGAR (R\$) **110,28**

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

PAGUE COM C



836500000010 102800052890 412781284135 00000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:23/06/2025
Hora:15:52:21

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 Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83650000001-0 10280005289-0 41278128413-5 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/06/2025
Data do Pagamento	23/06/2025
Hora do Pagamento	15:52:21
Situação	Pago
Valor do Documento	110,28
Valor do Pagamento	110,28
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7766967442
NSU da Transação	6506161391

MÊS REFERÊNCIA: 06/2025
DATA DE EMISSÃO: 18/06/2025

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

VENCIMENTO
01/07/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
120,00

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 16/05/25 A 15/06/25)

VIVO CASA CONECTADA		120,00
Total a pagar		120,00
Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
500 Mbps	1	170,00
(-) Desconto 500 Mbps	1	-50,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		120,00
Subtotal Vivo Casa Conectada		120,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		120,00
Total a pagar		120,00

- 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

Accese 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 accese a Central de Interação em Libras disponível em nosso site.



IMPORTANTE

- O(s) produto/serviço(s) 500 Mbps em 16/05/25, Serviço Digit 3 em 16/05/25 possui nova condição comercial.

Accese: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorio

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 - 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\$

01/07/2025

120,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1342675047-2	00001342675047	00000797132374	06/2025

846800000016	200000471009	013426750470	925061323745
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:24/06/2025
Hora:14:33:28

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187021
Código de Barras	8468000001-6 20000047100-9 01342675047-0 92506132374-5
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/07/2025
Data do Pagamento	24/06/2025
Hora do Pagamento	14:33:28
Situação	Pago
Valor do Documento	120,00
Valor do Pagamento	120,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7C78625F33
NSU da Transação	6509903471



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



237-2

23790.14000 90000.173709 64024.469500 5 11330000082490

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/07/2025
Data do Documento 23/06/2025	Número do Documento 009961831001	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 834,90					Nosso Número 09/00001737064-5
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/07/2025 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/07/2025 MULTA DE 2% APÓS 15/07/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SINDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(=) Valor do Documento 824,90
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				Competência: 07/2025	CPF / CNPJ [REDACTED]
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARÁ					Código de Baixa 09/00001737064-5

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 90000.173709 64024.469500 5 11330000082490

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/07/2025
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Data do Documento 23/06/2025	Número do Documento 009961831001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2025	Nosso Número 09/00001737064-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 824,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 834,90					(-) Desconto / Abatimento
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/07/2025 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/07/2025 MULTA DE 2% APÓS 15/07/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SINDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				07/2025	CPF / CNPJ [REDACTED]
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARÁ					Código de Baixa 09/00001737064-5

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 26/06/2025
Hora: 15:41:23

Dados da Conta Origem

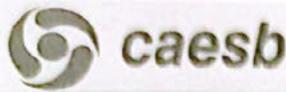
Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.14000 90000.173709 64024.469500 5 11330000082490
Data de Vencimento	05/07/2025
Data do Pagamento	26/06/2025
Hora do Pagamento	15:41:22
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	██████████
Autenticação Eletrônica	7075456A35
NSU da Transação	6520548494

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: 06/2025
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 08/07/2025

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

DATA DE VENCIMENTO
24/06/2025

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

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$/M³)	SUBTOTAL (R\$)
1 - 4	1	1	1	7,90	7,90
5 - 7	0	0	0	0,00	0,00
8 - 10	0	0	0	0,00	0,00
11 - 40	0	0	0	0,00	0,00
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 7,90 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 7,90
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 27,22 TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 27,22

SE POSSUI DÉBITOS COM A CAESB NEGOCIE PELO WHATSAPP 99044-7962
OU PELA CENTRAL 0800 771 1015 E EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20250618.093605.185.42511 EMITIDA EM: 18/06/2025 09:36:06

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022						RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022		TOTAL A PAGAR 70,24
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.	Dúvidas sobre esta conta? o App da CAESB no seu celular utilize os serviços de atendimento.		
(R\$)	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS				
64,62	2,35	0,7	0,45	2,1				
(%)	3,35	1,00	0,65	3,00				

ECONOMIA DE ÁGUA - LEI Nº 4.341/09		QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*	PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TB
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	578	348	578	0	578	578
		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.	571	348	570	0	575	578
		CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE 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 de cloro 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	06/2025	1	24/06/2025	70,24

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



82620000006 702400080041 25100000025 50610400019



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:23/06/2025
Hora:15:53:53

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	82620000000-6 70240008004-1 25100000002-5 50610400001-9
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/06/2025
Data do Pagamento	23/06/2025
Hora do Pagamento	15:53:52
Situação	Pago
Valor do Documento	70,24
Valor do Pagamento	70,24
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6194727E2B
NSU da Transação	6506169037

POSTO MONUMENTAL
 CNPJ: 05.454.390/0001-93 I.E.: 0744117000180
 ST CLSN 300A.300 - SETOR SUDOESTE
 BRASILIA - DF | 70673000
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

#	CD	DESCRIÇÃO
01	000001	GASOLINA C COMUM
006.648	L X	R\$ 6,47

QTDE TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 301,81

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 CARTÃO DE CREDITO R\$ 301,81
 VISA AUT: 471453

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 53250605454390000193650100000124391005440560
 CONSUMIDOR - CPF

CONSUMIDOR FINAL
 NFCe nº 12439 Serie 10|24/06/2025 10:24:12
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 253250347091160
 Data de Autorização
 24/06/2025 10:25:02

OPERADOR: JOSE CARLOS RODRIGUES DA COSTA
 Trib aprox: Fed:R\$ 35,92, Est:R\$ 71,53
 Mun:R\$ 0,00
 Fonte: IBPT - 25.1.F

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
 anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
 2022 e/ou 15/2023

CPF/CNPJ: [REDACTED] IE: ISENTO
 OPERADOR: JOSE CARLOS RODRIGUES DA COSTA
 Trib aprox: Fed:R\$ 35,92, Est:R\$ 71,53
 webPostoPayV2
www.webposto.com.br

Safrapay
 VISA - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS
 SIG 00 3 BL c SN
 CNPJ: 00.306.597-0025-74
 ESTAB: 000015622
 BRASILIA DF
 TERM: 10573681 DOC: 239218

10/06/2025 13:49:09 ONL-L
 CARTÃO: *****2198
CREDITO A VISTA
VALOR: R\$289.98

NSU=26629692567 AUT=616846
 TCP02112502275-4

linx

025 - 516 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
 VEICULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0025-74
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL. SN. SIG
 CEP 70.610-438, BRASILIA, DF
 Fone (061) 3217-8536
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
0102801	GASOLINA COMUM Bico 03	44	272 L	6,55	289,98
Subtotal R\$					289,98
Valor Total R\$					289,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
SMARTPOS SAFRA - VISA CREDITO 289,98					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5325 0680 3865 9700 2574
 6582 3000 0000 0000 6290
 CONSUMIDOR- [REDACTED]
 NFC-e nº: 000532087 Serie 023
 Emissão: 10/06/2025 13:49:59
 Protocolo e Data de Autorização
 253250319598124 10/06/2025 13:50:00

Operador: JOSE CARLOS RODRIGUES DA COSTA
 Trib aprox: Federal R\$ 34,51 (11,98%)
 Estadual R\$ 68,73 (23,70%)
 Principal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
 IBPT - DF 63390F ICMS a ser
 recolhido e repassado nos termos do
 Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23

VENDEDOR: LARYSSA VIEIRA LIMA AMORIM
 Bico: 03 nBomba: 08 nTanque: 5
 nEndini: 257116.398 nEndfin:
 257160.678 PROCON - DF - telefone
 151 - Verencio 2000 - Motor Comercial
 803 - Quadra 03, Bloco 0-60 Sala 240
 Brasilia DF

POSTO MONUMENTAL
 CNPJ: 05.454.390/0001-93 I.E.: 0744117000180
 ST CLSN 300A.300 - SETOR SUDOESTE
 BRASILIA - DF | 70673000
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

#	CD	DESCRIÇÃO
01	000001	GASOLINA C COMUM
006.648	L X	R\$ 6,55

QTDE TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 275,24

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 CARTÃO DE CREDITO R\$ 275,24
 VISA AUT: 577976

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 532506054543900001936501000008471005237610
 CONSUMIDOR - CPF

CONSUMIDOR FINAL
 NFCe nº 8417 Serie 11|03/06/2025 19:54:10
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 253250365621220
 Data de Autorização
 03/06/2025 19:54:38

OPERADOR: GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO RIR
 AND
 Trib aprox: Fed:R\$ 32,75, Est:R\$ 65,23
 Mun:R\$ 0,00
 Fonte: IBPT - 25.1.F

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
 anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
 2022 e/ou 15/2023

CPF/CNPJ: [REDACTED] IE: ISENTO
 OPERADOR: GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO RIR
 AND
 Trib aprox: Fed:R\$ 32,75, Est:R\$ 65,23
 webPostoPayV2
www.webposto.com.br

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@investicarltada.com Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">Data de Geração da NFS-e</td> <td>30/06/2025 16:47:17</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Data de Competência</td> <td>30/06/2025</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Cód. de Autenticidade</td> <td>F3C460158</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Responsável pela Retenção</td> <td></td> </tr> </table> <div style="text-align: right;"> </div>	Data de Geração da NFS-e	30/06/2025 16:47:17	Data de Competência	30/06/2025	Cód. de Autenticidade	F3C460158	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e	30/06/2025 16:47:17								
Data de Competência	30/06/2025								
Cód. de Autenticidade	F3C460158								
Responsável pela Retenção									

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

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : ██████████ Razão Social : Fabio Felix Silveira Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal) Complemento : CEP : 70094-902 Telefone :	IM : Número : 24 Bairro : Zona Cívico-Administrativa Cidade/UF : Brasília/ DF 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: junho/2025 Valor total da Nota: R\$ 5.000,00	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Recebemos</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Em <u>01</u> de <u>07</u> de <u>25</u></p> <p style="margin: 0;">INVESTICAR VEICULOS LTDA.</p> </div>

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

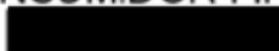
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA C COMUM	46,65	x	6,4700	301,81
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 301,81
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 301,81

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

53250605454390000193650100000124391005440560

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL



Série: 010

Número: 00012439

Emissão: 24/06/2025 10:24

Protocolo: 253250347091160

Autorização: 24/06/2025 10:25

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

e NFS-e Junho/2025 (2236777)

SEI 0000



Chave de acesso
53- 2506- 05. 454. 390/ 0001- 93- 65- 010- 000. 012. 439- 100. 544. 056- 0

Versão XML
4.00

NF-e

Dados da NFC e	
Número NFC e 12439	Data de Emissão 24/06/2025 10:24:12 03:00

Dados Básicos					
Modelo 65	Série 10	Número 12439	Data de Emissão 24/06/2025 10:24:12-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 301,81

Emitente				
CNPJ 05.454.390/0001-93	Nome / Razão Social GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA	Inscrição Estadual 0744117000180	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 25.03.1.2	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 3y1rAtaVTyR+nG3DBqpW3i0Reo=

Informações Suplementares
QRCode http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p_532506054543900001936501000001243910054405602 1 1 C1108D6A0E79DB0845F24AA74548E5B0AA53A216

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO		
Eventos da NF e Autorizado o uso da NF e	Protocolo 253250347091160	Data / Hora 24/06/2025 10:25:02 03:00

Emitente

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA	Nome Fantasia POSTO MONUMENTAL
CNPJ 05.454.390/0001-93	Endereço ST CLSW 300A 300
Bairro / Distrito SETOR SUDOESTE	CEP 70673 000
Município 5300108 BRASILIA	Telefone
UF DF	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0744117000180	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

Bairro / Distrito

Município

UF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

9 Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Endereço

CEP

Telefone

País

Inscrição SUFRAMA

E mail

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	46.6480	L	301,81
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	46.6480	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	L	46.6480	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
6,47	6,47	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		46.6480	DF

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS FCP/UF dest	Valor ICMS Int UF dest	Valor ICMS Int UF remet	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
301,81	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	301,81	0,00	0,00
Valor do PIS		Valor da COFINS	
0,00		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	301,81		01.027.058/0001 91	01 Visa	471453

Informações Adicionais

Informações Adicionais

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

OPERADOR: JOSE CARLOS RODRIGUES DA COSTA;Trib aprox: Fed:R\$ 35.92, Est:R\$ 71.53;Mun:R\$ 0.00;Fonte: IBPT -25.1.F;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023;;Observacoes;;;CPF/CNPJ: [REDACTED] IE.: ISENTO; OPERADOR: JOSE CARLOS RODRIGUES DA COSTA;Trib aprox: Fed:R\$ 35.92, Est:R\$ 71.53

[Voltar principal](#)

SIG

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0025-74

IE: 0732903502340

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, DF-BRASILIA, 70610438

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 COMUM Bico 03	44,27	x	6,5500	289,98
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 289,98
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 289,98

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53250600306597002574650230005325871005406290

CONSUMIDOR



Série: 023

Número: 00532587

Emissão: 10/06/2025 13:49

Protocolo: 253250319598124

Autorização: 10/06/2025 13:50

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

e NFS-e Junho/2025 (2236777)

SEI 0000



Chave de acesso
53- 2506- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 532. 587- 100. 540. 629- 0

Versão XML
4.00

NF-e

Dados da NFC e	
Número NFC e 532587	Data de Emissão 10/06/2025 13:49:59 03:00

Dados Básicos					
Modelo 65	Série 23	Número 532587	Data de Emissão 10/06/2025 13:49:59-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 289,98

Emitente			
CNPJ 00.306.597/0025-74	Nome / Razão Social 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Inscrição Estadual 0732903502340	UF DF

Destinatário			
CPF [REDACTED]	Nome / Razão Social	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 3.3.1.188	Tipo Emissão 1 Normal	Finalidade 1 NF e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e u6Ha+33ATQP8UOt8uLRhDUzWJI=

Informações Suplementares
QRCode http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p_53250600306597002574650230005325871005406290 2 1 6 988C4BF76AD00CE3D338ED0D2282537C8B397660

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO						
<table border="1"><thead><tr><th>Eventos da NF e</th><th>Protocolo</th><th>Data / Hora</th></tr></thead><tbody><tr><td>Autorizado o uso da NF e</td><td>253250319598124</td><td>10/06/2025 13:50:00 03:00</td></tr></tbody></table>	Eventos da NF e	Protocolo	Data / Hora	Autorizado o uso da NF e	253250319598124	10/06/2025 13:50:00 03:00
Eventos da NF e	Protocolo	Data / Hora				
Autorizado o uso da NF e	253250319598124	10/06/2025 13:50:00 03:00				

Emitente

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Nome Fantasia SIG
CNPJ 00.306.597/0025-74	Endereço ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL SN
Bairro / Distrito SIG	CEP 70610 438
Município 5300108 BRASILIA	Telefone (61)3217 8536
UF DF	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0732903502340	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal 0732903502340	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 5300108
CNAE Fiscal 4731800	Regime Tributário 3 - Regime Normal

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

CPF

Bairro / Distrito

Município

UF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

9 Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Endereço

CEP

Telefone

País

Inscrição SUFRAMA

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA COMUM Bico 03	44.2720	L	289,98
Código do produto	Código NCM	Gênero	
01.0001.001	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	44.2720	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	L	44.2720	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
6,55	6,55	103,24	
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			DF

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS FCP/UF dest	Valor ICMS Int UF dest	Valor ICMS Int UF remet	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
289,98	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	289,98	0,00	0,00
Valor do PIS		Valor da COFINS	
0,00		0,00	

Transporte

Dados do Transporte

Modalidade do 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	289,98		32.270.608/0001 22	01 Visa	616846

Informações Adicionais

Informações Adicionais

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 34.51 (11.90%) / Estadual R\$ 68.73 (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: LARYSSA VIEIRA LIMA AMORIM | nBico: 03 nBomba: 08 nTanque: 5 vEncIn: 257116.398 vEncFin: 257160.670 | PROCON DF Telefone 151 Venâncio 2000 Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasília, DF CEP 70333 900

[Voltar principal](#)

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	41,39	x	6,6500	275,24
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 275,24
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Débito					R\$ 275,24

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

53250605454390000193650110000084171005237610

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL



Série: 011

Número: 00008417

Emissão: 03/06/2025 19:54

Protocolo: 253250305621220

Autorização: 03/06/2025 19:54



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

e NFS-e Junho/2025 (2236777)

SEI 0000



Chave de acesso
53- 2506- 05. 454. 390/ 0001- 93- 65- 011- 000. 008. 417- 100. 523. 761- 0

Versão XML
4.00

NF-e

Dados da NFC e	
Número NFC e 8417	Data de Emissão 03/06/2025 19:54:10 03:00

Dados Básicos					
Modelo 65	Série 11	Número 8417	Data de Emissão 03/06/2025 19:54:10-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 275,24

Emitente				
CNPJ 05.454.390/0001-93	Nome / Razão Social GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA	Inscrição Estadual 0744117000180	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 25.03.1.2	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 6HBE1ZVGTcvt667bd1vprZ0qVU=

Informações Suplementares
QrCode http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p_53250605454390000193650110000084171005237610 2 1 1 8522C6FE3C65C0C280E73FCB1A8D425248DF0475

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO		
Eventos da NF e Autorizado o uso da NF e	Protocolo 253250305621220	Data / Hora 03/06/2025 19:54:38 03:00

Emitente

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA	Nome Fantasia POSTO MONUMENTAL
CNPJ 05.454.390/0001-93	Endereço ST CLSW 300A 300
Bairro / Distrito SETOR SUDOESTE	CEP 70673 000
Município 5300108 BRASILIA	Telefone
UF DF	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0744117000180	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

Bairro / Distrito

Município

UF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

9 Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Endereço

CEP

Telefone

País

Inscrição SUFRAMA

E mail

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	41.3900	L	275,24
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	41.3900	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	L	41.3900	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
6,65	6,65	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		41.3900	DF

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS FCP/UF dest	Valor ICMS Int UF dest	Valor ICMS Int UF remet	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
275,24	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	275,24	0,00	0,00
Valor do PIS		Valor da COFINS	
0,00		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
4 - Cartão de Débito	275,24		01.027.058/0001 91	99 Outros	577976

Informações Adicionais

Informações Adicionais

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
OPERADOR: GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO MIRAND;Trib aprox: Fed:R\$ 32.75, Est:R\$ 65.23;Mun:R\$ 0.00;Fonte: IBPT -25.1.E;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023;;Observacoes;;;CPF/CNPJ: [REDACTED] IE.: ISENTO; OPERADOR: GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO MIRAND;Trib aprox: Fed:R\$ 32.75, Est:R\$ 65.23

[Voltar principal](#)



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: 614 - Chave Identificação:

61461468

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	30/06/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	614	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 11 de julho de 2025.

Parlamentar:	
FÁBIO FELIX	
Mês:	Ano :
JUNHO	2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.773,25
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\$ 867,03
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 10.640,28



Documento assinado eletronicamente por **PAULA DE BRITO ARAUJO** - Matr. 13175, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência, em 11/07/2025, às 18:47, 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: 2236779 Código CRC: D83F4B59.

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

00001-00002611/2025-21

2236779v2



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 2208109	R\$ 10.640,28
Valor Total		R\$ 10.640,28

Valor Bruto	R\$ 10.640,28
Valor Líquido	R\$ 10.640,28

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.

BARBARA DE CARVALHO GOMES

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 344, DE 2025

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: ██████████

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente nº 353 de 2024 e nº 85 de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** - Matr. 22740, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 18/07/2025, às 10:57, 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 **BARBARA DE CARVALHO GOMES** - Matr. 24435, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 18/07/2025, às 13:02, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO CARDOSO BEZERRA** - Matr. 24047, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 18/07/2025, às 16:43, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2242126 Código CRC: DB81F889.