



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 29 de julho de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	LOCAÇÃO DE IMOVEL + IPTU+ RENOVAÇÃO SEGURO INCÊNDIO	109/00025372-4	6482,50
2	CONTA DE LUZ	39065	94,39
3	INTERNET VIVO	0000016650882	120,00
4	CONDOMÍNIO	009082834001	814,90
5	CAESB	INSC 4251-1	75,74
6	COMBUSTÍVEL		298,92
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 637	5000,00
8			
9			
10			
11			
12			
Valor Total			12.886,45

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 05/08/2025, às 17:54, 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: **2252846** Código CRC: **7A98CDD7**.

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

2252846v3

ATENÇÃO

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

Emitido em 21/07/2025 16:58:22

VASCONCELOS

Nosso Número 109334251994022	Nº Documento 1703	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento R\$ 6.482,50	Espécie Doc. -	Agência/Código Beneficiário 0002/74AA105755FC48EDAA4861A9C3D7B3C5
---------------------------------	----------------------	---------------	----------------	------------	---------------------------------	-------------------	--

Autenticação Mecânica

Beneficiário
AGUIAR DE VASCONCELOS & CIA LTDA - CNPJ: 00.656.967/0001-26
SHIS Q1 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 99000.000002 00001.634740 3 11640000648250

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 05/07/2025 a 04/08/2025	05/08/2025	
Aluguel	Aluguel período 05/07/2025 a 04/08/2025	3.961,88
Iptu	IPTU, Identificador 06113168 09/2025 BC IPTU: 745.710,92	1.389,17
Iptu	IPTU/TLP 2025- Ref. a 2/3 do IPTU/TLP 2025 da sobreloja e ss da LOJA 07 utilizada pela lj 6 - parcela 5/6	474,33
Seguro incêndio	Renovação Seguro Incendio Anual Obrigatório Renovação Seguro Incendio Anual Obrigatório	657,12
SUB-TOTAL		6.482,50

Total a débito: R\$ 6.482,50

Instruções pagador

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



Banco
401-2

40192.02516 99000.000002 00001.634740 3 11640000648250

Local do Pagamento Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.				Vencimento 05/08/2025	
Beneficiário AGUIAR DE VASCONCELOS & CIA LTDA - CNPJ: 00.656.967/0001-26 SHIS Q1 9 Bloco G, 102, 108 - Setor de Habitações Individuais Sul - Brasília/DF, CEP 71625-178				Agência/Código Beneficiário 0002/74AA105755FC48EDAA4861A9C3D7B3C5	
Data Documento 18/07/2025	Nº Documento 1703	Espécie Doc. -	Acerto -	Data Processamento 18/07/2025	Nosso Número 109334251994022
Uso Banco -	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 6.482,50
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) COBRAR MULTA DE R\$ 582,54 A PARTIR DE 06/08/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 1,94 AO DIA A PARTIR DE 06/08/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Multa / Mora
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Fabio Felix Silveira - CPF / CPNJ: [REDACTED] Quadra SQN 104 BI H Apartamento, 107, Asa Norte - Brasília/DF, CEP 70733-080 Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/07/2025

Hora: 14:09:15

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 99000.000002 00001.634740 3 11640000648250
Data de Vencimento	05/08/2025
Data do Pagamento	29/07/2025
Hora do Pagamento	14:09:15
Situação	Pago
Valor do Documento	6.482,50
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	6.482,50
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	8B59986321
NSU da Transação	6673962421

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 LQ 06
70326-900 PLANO PILOTO
/DF

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO

39065

CODIGO DO CLIENTE

2.781.284-7



NOTA FISCAL Nº 000102057063 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 2025-07-1

Consulta pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/inf3a/consulta>

Chave de acesso:

HF 3E53250707522669000192660031020570632081859699

Protocolo de autorização: 3532500007784377 - 11/07/2025 às 20:44:39

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
JUL/2025	94,39	28/07/2025

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	12/06/2025	LEITURA ATUAL	10/07/2025	Nº DE DIAS	28	PRÓXIMA LEITURA	12/08/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

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\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	KWh	80	0,9284664	74,27	2,31	74,27	12,00	8,91	0,78799	PIS	74,27	0,56	0,41
CONTRIBUICAO DE L PUBLICA		1		20,12						COFINS	74,27	2,57	1,90
										ICMS	74,27	12,00	8,91
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO													
Jul/25		80											28
Jun/25		100											30
Mai/25		110											32
Abr/25		118											28
Mar/25		139											31
Fev/25		158											32
Jan/25		100											28
Dez/24		152											32
Nov/24		146											32
Out/24		160											28
Set/24		124											33
Ago/24		100											31
TOTAL A PAGAR				94,39									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
841110	ENERGIA ATIVA	UNICO	40.280,00	40.314,00	1,000000	34,00	

ACRESC. BAND. VERMELHA 3,56

JUL/2025

CODIGO DO CLIENTE

2.781.284-7

VENCIMENTO

28/07/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)

94,39

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

PAGUE COM O PIX



836200000005 943900052896 312781284061 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/07/2025

Hora:14:45:10

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	83620000000-5 94390005289-6 31278128406-1 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/07/2025
Data do Pagamento	21/07/2025
Hora do Pagamento	14:45:10
Situação	Pago
Valor do Documento	94,39
Valor do Pagamento	94,39
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7F7F626316
NSU da Transação	6639952380

Telefones

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

MÊS REFERÊNCIA: 07/2025
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2025FABIO FELIX SILVEIRA
QUADRA SCS QUADRA 30
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DFVENCIMENTO
01/08/2025VALOR A PAGAR (R\$)
120,00MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(agenda.fabiofelix@gmail.com)

RESUMO DA SUA CONTA (DE 16/06/25 A 15/07/25)

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 -

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.

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

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

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

FABIO FELIX SILVEIRA

Vencimento

01/08/2025

Total a Pagar - R\$

120,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1342675047-2	00001342675047	00000815554905	07/2025

846600000018	200000471009	013426750470	925075549053
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar
via Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:29/07/2025

Hora:14:06:19

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	84660000001-8 20000047100-9 01342675047-0 92507554905-3
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/08/2025
Data do Pagamento	29/07/2025
Hora do Pagamento	14:06:19
Situação	Pago
Valor do Documento	120,00
Valor do Pagamento	120,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	84504C5C2A
NSU da Transação	6673948507

Telefones

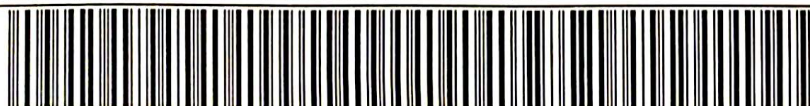
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

	237-2	23790.14000 90000.175316 40024.469500 1 11640000082490		Recibo do Sacado	
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA			CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/08/2025	
Data do Documento 23/07/2025	Número do Documento 010083570001	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 09/00001753140-1
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/08/2025 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/08/2025 MULTA DE 2% APÓS 15/08/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(=) Valor do Documento 824,90
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARÁ ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF			Competência: 08/2025		CPF / CNPJ [REDACTED]
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ					Código de Baixa 09/00001753140-1
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 90000.175316 40024.469500 1 11640000082490			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/08/2025
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA			CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2	
Data do Documento 23/07/2025	Número do Documento 010083570001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/07/2025	Nosso Número 09/00001753140-1
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 15/08/2025 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/08/2025 MULTA DE 2% APÓS 15/08/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARÁ ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF			08/2025 CPF / CNPJ [REDACTED]		Código de Baixa 09/00001753140-1
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/07/2025

Hora: 14:05:07

Dados da Conta Origem

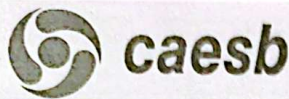
Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.14000 90000.175316 40024.469500 1 11640000082490
Data de Vencimento	05/08/2025
Data do Pagamento	29/07/2025
Hora do Pagamento	14:05:06
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	425859794A
NSU da Transação	6673943079

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

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

DATA DE VENCIMENTO

24/07/2025

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL			VOLUME MEDIDO (M³)				
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
Y18N061469	21/07/2018	06/06/2025	1	09/07/2025	2		1				
IMÓVEL				FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)				
CATEGORIA		UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO					
COMERCIAL		1		0	1	1	1				
HISTÓRICO DE CONSUMO											
06/2025	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024	11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07/2024
1	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	8,53	8,53
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					
			8,53	TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL	8,53
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL			29,34	TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL	29,34

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20250721.142956.731.42511 EMITIDA EM: 21/07/2025 14:29:57

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO				02/2022		RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022		TOTAL A PAGAR	
	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\$)	69,68	2,53	0,75	0,49	2,27				
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00				
						75,74		Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.	

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

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

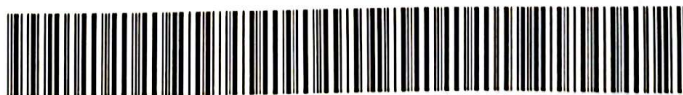
QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; Coliformes Totais: Indicador utilizado para medir a ocorrência 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	07/2025	1	24/07/2025	75,74

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



826400000004 757400080045 251000000025 507104000017



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/07/2025

Hora:14:44:30

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	82640000000-4 75740008004-5 25100000002-5 50710400001-7
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/07/2025
Data do Pagamento	21/07/2025
Hora do Pagamento	14:44:30
Situação	Pago
Valor do Documento	75,74
Valor do Pagamento	75,74
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	4A76547D48
NSU da Transação	6639949162

Telefones

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



025 - SIG - 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 Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102801	GASOLINA COMUM Bico 11	46,202	L	6,47	298,92
Qtde. total de itens					1

Subtotal R\$ 298,92

Valor total R\$ 298,92

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

SMARTPOS SAFRA - VISA CREDITO 298,92

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

5325 0700 3065 9700 2574

6502 3000 5362 1610 0544 4633

CONSUMIDOR-

NFC-e nº: 000536216 Serie 023

Emissao: 01/07/2025 16:07:00

Protocolo e Data de Autorizacao

253250361978762 01/07/2025 16:07:01



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos
aproximados: Federal R\$ 35,57 (11,90%)

/ Estadual R\$ 70,84 (23,70%) /

Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:

IBPT - DF 63390F ICMS a ser

recolhido e repassado nos termos do

Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: TEODORO NETO DOS SANTOS

MACIEL nBico: 11 nBomba: 14 nTanque:

5 vEncini: 289/98.358 vEncFin:

289844.559 PROCON - DF - Telefone

151 - Verancio: 2000 - Setor Comercial

503 - Endereço: 00 - Bloco 0 - Sala 240 -

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 637
--	---	--

Dados do Prestador de Serviço**INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP**
INVESTICAR

Scia QD 15 Conj 02 LT 08, - Guara
CEP 71200-010 - Fone: (06)3226-3888 - Brasília/ DF
comercial@investcarltda.com
Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70

Data de Geração da NFS-e
31/07/2025 13:03:24Data de Competência
31/07/2025Cód. de Autenticidade
D99D13A87

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Locação de Veículo Tipo III Sedan Compacto
Tipo de Serviço: Locação de Veículo SEM MOTORISTA
Un: Mensal
Marca/ Modelo: VW/ T Cross
Placa: SHI2E93 - Valor Mensal: R\$ 5.000,00
Período: julho/2025
Valor total da Nota: R\$ 5.000,00

Recebemos
Em, 01 de 08 de 25
INVESTICAR, VEICULOS LTDA.

Detalhamento dos Tributos

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

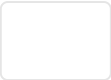
Informações Adicionais

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

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



Chave de acesso

53- 2507- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 536. 216- 100. 544. 463- 3

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e	
Número NFC-e	Data de Emissão
536216	01/07/2025 16:07:00-03:00

Dados Básicos					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	536216	01/07/2025 16:07:00-03:00		298,92

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

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

Emissão			
Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	3.3.1.188	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	CtJatnHeX9pipzy2xMFHom0fSxE=

Informações Suplementares	
QrCode	
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53250700306597002574650230005362161005444633 2 1 6 80A75E4F8C18047478970BB1209CF6F26BB639B5	

Situação	AUTORIZADA	Ambiente	PRODUÇÃO
Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	
Autorizado o uso da NF-e	253250361978762	01/07/2025 16:07:01-03:00	

Emitente

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

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

CPF

Bairro / Distrito

Município

UF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

Endereço

CEP

Telefone

País

Inscrição SUFRAMA

E-mail

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

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição

Quantidade

Unidade Comercial

Valor(R\$)

GASOLINA COMUM Bico 11

46.2020

L

298,92

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

46.2020

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

L

46.2020

Valor Unitário de Comercialização

Valor Unitário de Tributação

Valor Aproximado dos Tributos

6,47

6,47

106,41

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

298,92

0,00

0,00

0,00

Valor Total do IPI

Valor Total da NFe

Valor Total dos Descontos

Valor Total do II

0,00

298,92

0,00

0,00

Valor do PIS

Valor da COFINS

0,00

0,00

Transporte

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

Comprovante de autenticidade NFS-e Julho/2025 (2266173)

SEI 00001-00002611/2025-21 / pg. 19

9 - Sem Frete

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	298,92		32.270.608/0001-22	01 - Visa	796088

Informações Adicionais

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
Descrição (Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 35.57 (11.90%) / Estadual R\$ 70.84 (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: TEODORO NETO DOS SANTOS MACIEL nBico: 11 nBomba: 14 nTanque: 5 vEnclni: 289798.358 vEncFin: 289844.559 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

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 11	46,20	x	6,4700	298,92
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 298,92
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 298,92

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

53250700306597002574650230005362161005444633

CONSUMIDOR



Série: 023
Número: 00536216
Emissão: 01/07/2025 16:07
Protocolo: 253250361978762
Autorização: 01/07/2025 16:07



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: 637 - Chave Identificação: 00001121827

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	31/07/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	637	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2507-07522669000192-66-003-102057063-208185969-9

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	102057063	11/07/2025 15:21:00 -03:00	0

EMITENTE

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

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
.6.391-79	FABI***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	80.0000	0.9284664	74.2700000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	20.1200000	20.1200000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532500007784377	11/07/2025 20:44:38 -03:00



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, 06 de agosto de 2025.

Parlamentar:	
FÁBIO FELIX	
Mês:	Ano :
JULHO	2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 6.930,41
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\$ 298,92
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 12.229,33



Documento assinado eletronicamente por **PAULA DE BRITO ARAUJO** - Matr. 13175, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência, em 07/08/2025, às 17:39, 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: **2266176** Código CRC: **B1783A08**.

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

00001-00002611/2025-21

2266176v2



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	[REDACTED] - FÁBIO FELIX SILVEIRA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2252846 e Parecer 2266185	R\$ 12.229,33
Valor Total		R\$ 12.229,33

Valor Bruto	R\$ 12.229,33
Valor Líquido	R\$ 12.229,33

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]

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 18/08/2025, às 17:55, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 18/08/2025, às 19:34, 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 18/08/2025, às 20:50, 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 **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 19/08/2025, às 08:45, 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: **2281382** Código CRC: **993C1A38**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00002611/2025-21

2281382v2