



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 29 de agosto de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	CONTA DE LUZ	39065	95,96
2	INTERNET VIVO	0000016650882	120,00
3	CONDOMÍNIO	009082834001	814,90
4	CAESB	INSC 4251-1	92,80
5	LOCAÇÃO DE IMÓVEL + IPTU	NSU da Transação: 6844735029	5.825,39
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF - 656	5000,00
7	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	NF 1573	683,33
8			
9			
10			
11			
12			
Valor Total			12.632,38

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 12/09/2025, às 13:22, 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: **2297431** Código CRC: **B2C4A8F0**.

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

2297431v7

NOME DO CLIENTE:
FABIO FELIX SILVEIRA

CPF: 010.806.391-79

ENDEREÇO:
SCS ED CEARA LJ 06
70520-900 PLANO PILOTO
DF

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO
39065

CODIGO DO CLIENTE
2.781.284-7



NOTA FISCAL Nº 000103280004 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 2025-08-12
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.lavr.rs.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso:
NF3E5326080752266000192660031032800042060800165
Protocolo de autorização: 353250000959597 - 13/09/2025 às 01:28:47

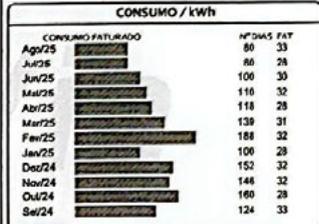
REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
AGO/2025	95,96	28/08/2025

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	10/07/2025	LEITURA ATUAL	12/08/2025	Nº DE DIAS	33	PRÓXIMA LEITURA	12/09/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	kWh	80	0,946000	75,68	2,70	75,64	12,00	9,10	0,80040	PIS	75,64	0,64	0,48
CONTRIBUICAO DE L. PUBLICA		1		20,13						COFINS	75,64	2,93	2,22
										ICMS	75,64	12,00	9,10
TOTAL A PAGAR													95,96



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
841110	ENERGIA ATIVA	UNICO	40.314,00	40.383,00	1,000000	69,00	

ACRESC. BAND. VERMELHA	4,58
------------------------	------

AGO/2025	CODIGO DO CLIENTE	2.781.284-7	VENCIMENTO	28/08/2025	TOTAL A PAGAR (R\$)	95,96
----------	-------------------	-------------	------------	------------	---------------------	-------

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

PAGUE COM O PIX



83610000006 959600052895 212781284980 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:25/08/2025
Hora:10:47:12

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83610000000-6 95960005289-5 21278128498-0 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/08/2025
Data do Pagamento	25/08/2025
Hora do Pagamento	10:47:12
Situação	Pago
Valor do Documento	95,96
Valor do Pagamento	95,96
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	818E767340
NSU da Transação	6794644593

Telefones

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

MÊS REFERÊNCIA: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2025	120,00

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 16/07/25 A 15/08/25)

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 Inclusos	-	-
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 fatura -

- 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

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades especifica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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
01/09/2025

Total a Pagar - R\$
120,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1342675047-2 00001342675047 00000835595054 08/2025

846200000012 200000471009 013426750470 925085950549



Pagar via Pix





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

MÊS REFERÊNCIA: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2025

Prazo de Permanência

Apuração realizada conforme periodo de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Tipo de Permanência	Prazo Final
500 Mbps	Oferta	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)



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

Nº da Conta: 00001342675047
Código Cliente: 00000166450882

FABIO FELIX SILVEIRA
SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 SN
BL E LT 30 SL 06
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: ██████████
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da Conta: 00001342675047

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 2295841/08/2025	Nº Série: BT	Sub-Série: 4
Endereço: A Isolada (Sai), 6.580 - Zona Industrial (Guara)	Período: 16/07/2025 a 15/08/2025	Emissão: 20/08/2025	
CNPJ: 02.558.157/0002-43	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 738621800297	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1035	Descontos/Promoções	1	20%	-50,00
2	2575	Serviços Contratados Vivo Internet	1	20%	128,00

TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. **78,00**

Informações Complementares

ICMS 20,00%	Base de Cálculo R\$ 78,00	Valor ICMS R\$ 15,60	Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 62,40	Valor PIS R\$ 0,40	Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 62,40	Valor COFINS R\$ 1,87	Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,60 e Funtel 0,5% = R\$0,30 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 2e1f8a245f440bcf3778af5c15d63ce4

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

MÊS REFERÊNCIA: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2025

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 16/07/25 A 15/08/25)

VIVO CASA CONECTADA - Fibra

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO FIBRA	Periodo	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
500 Mbps	-	1	1	128,00
Desconto Banda Larga \$50	-	1	1	-50,00
Subtotal				78,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO FIBRA	Periodo	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Serviço Digital 3	-	-	-	-
Abril News Digital	-	-	-	1,30
McAfee Protecao	-	-	-	5,00
Funkids	-	-	-	1,00
Skeelo AudioBooks	-	-	-	19,00
NewsCo+	-	-	-	1,00
Ubook	-	-	-	6,30
Clube de Revistas	-	-	-	8,40
Subtotal				42,00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:27/08/2025
Hora:11:55:16

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	8462000001-2 20000047100-9 01342675047-0 92508595054-9
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/09/2025
Data do Pagamento	27/08/2025
Hora do Pagamento	11:55:15
Situação	Pago
Valor do Documento	120,00
Valor do Pagamento	120,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	726A9A6D6
NSU da Transação	6804318630

Telefones

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



**TAXA DE CONDOMÍNIO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ**

Pagador
FÁBIO FÉLIX SILVEIRA

Unidade
LOJA / 006
CPF / CNPJ
[REDACTED]

Vencimento	05/09/2025
Agência / Cód. Beneficiário	0140-6/0244695-2
Nosso Número	09/00001770287-7
(=) Valor do Documento	824,90

- TAXA DE CONDOMÍNIO - R\$834,90; - DESCONTO - R\$-10,00;

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00. NAO RECEBER APOS 15/09/2025.
APOS VENCIMENTO E ATE 15/09/2025 MULTA DE 2%.
APOS 15/09/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRO SINDICO ONDE INCIDIRAO MAIS ENCARGOS.
EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

23790.14000 90000.177023 87024.469501 5 11950000082490

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

		237-2	23790.14000 90000.177023 87024.469501 5 11950000082490		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA			CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência/Código Beneficiário 0140-6/0244695-2	
Data do Documento 22/08/2025	Número do Documento 010197486001	Espécie DM	Aceita N	Data do Processamento 22/08/2025	Nosso Número 09/00001770287-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 824,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00. NAO RECEBER APOS 15/09/2025. APOS VENCIMENTO E ATE 15/09/2025 MULTA DE 2%. APOS 15/09/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRO SINDICO ONDE INCIDIRAO MAIS ENCARGOS. EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mbra / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FÁBIO FÉLIX SILVEIRA Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARÁ ANDAR, BRASÍLIA CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ - UNIDADE: LOJA / 006				CPF / CNPJ [REDACTED]	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 25/08/2025
Hora: 10:47:54

Dados da Conta Origem

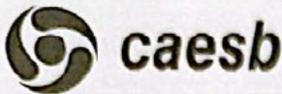
Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.14000 90000.177023 87024.469501 5 11950000082490
Data de Vencimento	05/09/2025
Data do Pagamento	25/08/2025
Hora do Pagamento	10:47:54
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	77A85B6333
NSU da Transação	6794647719

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 Sibiipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71926-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37**MÊS/ANO:** 08/2025
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 05/09/2025FABIO FELIX SILVEIRA
SCS Q 01 BL E LJ 06 CEARA, 70.300-505
Brasília**DATA DE VENCIMENTO**
24/08/2025

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
Y18ND61469	21/07/2018	09/07/2025	2	08/08/2025	4	2					
IMÓVEL				FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)				
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO			MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO					
COMERCIAL	1			0	1	1	2				
HISTÓRICO DE CONSUMO											
07/2025	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024	11/2024	10/2024	09/2024	08/2024
1	1	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	2	1	2	8,53	17,06
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	17,06	TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL	17,06
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	29,34	TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL	29,34

O CONSELHO DE CONSUMIDORES INFORMA QUE É POSSÍVEL SOLICITAR A REVISÃO DE CONTAS PELO WHATSAPP DA CAESB (61)3029-8115.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20250821.094120.541.42511 EMITIDA EM: 21/08/2025 09:41:21

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022						RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022						TOTAL A PAGAR 92,80
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 incidentes na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.							
	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS								
(R\$)	85,37	3,1	0,92	0,6	2,78	Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.						
(%)	92,00	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	COLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	578	348	578	0	578	578
		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.	571	348	570	0	575	578
		CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

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

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
4251-1	08/2025	1	24/08/2025	92,80

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



826300000005 928000080046 251000000025 508104000015



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:25/08/2025
Hora:10:45:48

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	82630000000-5 92800008004-6 25100000002-5 50810400001-5
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/08/2025
Data do Pagamento	25/08/2025
Hora do Pagamento	10:45:48
Situação	Pago
Valor do Documento	92,80
Valor do Pagamento	92,80
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7353657D43
NSU da Transação	6794637900

Telefones

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

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	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Data de Geração da NFS-e 29/08/2025 12:34:58</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td>Data de Competência 29/08/2025</td> </tr> <tr> <td>Cód. de Autenticidade 74DABD6D8</td> </tr> <tr> <td>Responsável pela Retenção</td> </tr> </table>	Data de Geração da NFS-e 29/08/2025 12:34:58		Data de Competência 29/08/2025	Cód. de Autenticidade 74DABD6D8	Responsável pela Retenção
Data de Geração da NFS-e 29/08/2025 12:34:58						
Data de Competência 29/08/2025						
Cód. de Autenticidade 74DABD6D8						
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 : ██████████ 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: agosto/2025 Valor total da Nota: R\$ 5.000,00	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Recebemos</p> <p>Em, <u>01</u> de <u>09</u> de <u>25</u></p> <p>INVESTICAR VEICULOS LTDA.</p>

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

Informações Adicionais	
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Dados Bancários: Banco Do Brasil - Ag: 3478-9 - C/C: 124974-6. – Pix (CNPJ): 01.615.224/0001-70 PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

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 29/08/2025 11:13:36

AGUIAR DE VASCONCELOS

Nosso Número 92133252415479	Nº Documento 1942	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento R\$ 5.825,39	Espécie Doc. -	Agência/Código Beneficiário 0002/74AA105755FC48EDAA4861A9C3D7B3C5
--------------------------------	----------------------	---------------	----------------	------------	---------------------------------	-------------------	--

Autenticação Mecânica

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

Pagador / Avalista
Fabio Felix Silveira - [REDACTED]



Banco

401-2

40192.02524 41000.000004 00001.176692 8 11950000582539

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 05/08/2025 a 04/09/2025	05/09/2025	
Aluguel	Aluguel período 05/08/2025 a 04/09/2025	3.961,88
Iptu	IPTU, identificador 06113168 10/2025 BC IPTU: 745.710,92	1.389,18
Iptu	IPTU/TLP 2025- Ref. a 2/3 do IPTU/TLP 2025 da sobreloja e ss da LOJA 07 utilizada pela lj 6 - parcela 6/6	474,33
SUB-TOTAL		5.825,39

Total a débito: R\$ 5.825,39

Instruções pagador

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



Banco

401-2

40192.02524 41000.000004 00001.176692 8 11950000582539

Local do Pagamento Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.				Vencimento 05/09/2025			
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 29/08/2025	Nº Documento 1942	Espécie Doc. -	Aceite -	Data Processamento 29/08/2025	Nosso Número 92133252415479		
Uso Banco -	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.825,39		
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR MULTA DE R\$ 582,54 A PARTIR DE 06/09/2025						(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE R\$ 1,94 AO DIA A PARTIR DE 06/09/2025						(+) Multa / Mora	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Fabio Felix Silveira - CPF / CPNJ: [REDACTED] Quadra SQN 104 Bl 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

RECIBO

Eu, FLAVIA GONTIJO CORREA, brasileira, servidora pública federal, portadora da CI [REDACTED] SSP/DF, inscrita no CPF sob nº [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED], [REDACTED], Brasília/DF, declaro ter recebido do senhor Fábio Felix Silveira, na data de 04/09/2025, a quantia de R\$ 5.825,39 (cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), referente ao aluguel do mês de Agosto de 2025 do imóvel localizado no endereço SCS Quadra 1 Bloco E Lote 30 Loja 06 - Edifício Ceará, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70303-900, conforme discriminado abaixo:

Aluguel: R\$3.961,88

Iptu IPTU, identificador 06113168: R\$ 1.389,18

Iptu IPTU/TLP 2025- Ref. a 2/3 do IPTU/TLP 2025 da sobreloja e ss da LOJA 07 utilizada pela lj 6 - parcela 6/6: R\$ 474,33

Afirmo o presente.

Brasília, 04 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente

FLAVIA GONTIJO CORREA

Data: 04/09/2025 15:03:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Flavia Gontijo Correa



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/09/2025
Hora: 13:59:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	37155075191
Nome do Titular	FLAVIA GONTIJO CORREA
Cpf/Cnpj	* [REDACTED]
Valor	5.825,39
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E0000020820250904165926071421525
Data do Pagamento	04/09/2025
Hora do Pagamento	13:59:54
NSU da Transação	6844735029
Autenticação Eletrônica	61796F5A55

Telefones

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2519/2025

Trata da prestação de serviços de Tecnologia e Comunicação para o Deputado Distrital Fábio Félix Silveira.

Pelo presente **Contrato de Prestação de Serviços**, as partes, abaixo mencionadas e qualificadas, têm entre si, justo e contratado o quanto se segue:

CONTRATANTE

FÁBIO FÉLIX SILVEIRA, brasileiro, inscrito sob o CPF nº [REDACTED], Deputado Distrital, com endereço funcional na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete 24, Zona Cívico-Administrativa, CEP 70094-902, Distrito Federal - DF.

CONTRATADA

EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA., com sede na Av. Angélica, n. 321, cj. 112, Santa Cecília, São Paulo - SP, CEP 01227-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **15.705.697/0001-73**, devidamente representada neste ato por **DANTE JOSE DE OLIVEIRA E PEIXOTO**, brasileiro, solteiro, natural de Presidente Prudente - SP, empresário, portador do RG nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED] com endereço profissional em Av. Angélica, n. 321, cj. 112, Santa Cecília, São Paulo - SP, CEP 01227-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ESCOPO DOS SERVIÇOS - OBJETO

A **CONTRATADA** oferecerá serviços de Tecnologia e Comunicação para Internet, incluindo:

a. Integração do sistema EVAG

Integração dos blocos EVAG ao site já existente da CONTRATANTE, desenvolvido em WordPress; Configuração de até 5 (cinco) abaixo-assinados, a serem implementados ao longo de 12 (doze) meses; Publicação e realização de testes de funcionamento de cada abaixo-assinado; Exportação dos dados coletados por meio dos formulários em formato CSV; Fornecimento de suporte técnico e garantia de funcionamento da integração durante o período de vigência contratual.— Abaixo-assinados dinâmicos

b. EVAG Mailer

Serviço de e-mail marketing, compreendendo as seguintes funcionalidades e entregas: Importação automática dos contatos coletados por meio dos abaixo-assinados integrados ao site da CONTRATANTE; Disponibilização de painel de controle com estatísticas detalhadas de envios, aberturas e cliques; Criação de campanhas personalizadas por meio de editor visual; Segmentação de contatos por meio de listas e filtros; Prestação de suporte técnico contínuo para dúvidas, ajustes e eventuais problemas operacionais relacionados ao serviço.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - OBRIGAÇÕES

A **CONTRATADA** exercerá os serviços com autonomia e responsabilidade técnica, trabalhando com profissionais idôneos e especializados.

§1º As atividades serão exercidas, a critério da **CONTRATADA**, por meio de seus sócios, funcionários ou consultores.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES

A título de remuneração pelos serviços prestados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a quantia de R\$ 683,33 (Seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), por mês, durante a vigência deste contrato. O pagamento inicia-se 30 (trinta) dias depois do efetivo início da prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal referente ao serviço prestado. As demais parcelas deverão ser pagas sucessivamente nos meses subsequentes, até o cumprimento deste contrato.

§1º A **CONTRATADA** deverá recolher todos os tributos cabíveis e deverá apresentar a comprovação de sua regularidade fiscal a critério da **CONTRATANTE**.

§2º a **CONTRATANTE** se reserva ao direito de realizar as devidas retenções tributárias, nas formas da lei, quando aplicável.

§3º Após aprovação do serviço realizado, caso seja necessário revisá-lo devido a alterações em seu plano principal, a **CONTRATANTE** deverá contratar o serviço separadamente, e este será executado mediante remuneração específica.

§4º Pelo caráter das atividades da **CONTRATADA** o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) será retido no município de São Paulo - SP, onde se localiza sede da mesma.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

§1º O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra por escrito com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte **CONTRATANTE** optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

§ 2º O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

§ 3º Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

O presente contrato tem validade de 9 (nove) meses, a partir da data de assinatura fixada ao final do mesmo, dia 1º de agosto de 2025. Ao seu término, cessam-se automaticamente os poderes conferidos pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEXTA – DA SEGURANÇA DOS DADOS

A coleta e a gestão dos dados de usuários a partir do site segue todos os padrões determinados pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18), sendo que estabelecido que o controlador dos dados é a **CONTRATANTE** e a operadora dos dados a **CONTRATADA**.

§1º Os dados estarão acessíveis pela **CONTRATANTE** a qualquer momento, sendo este responsável principal pelo seu uso. A **CONTRATADA** é responsável solidário, devendo informar eventuais limitações legais e técnicas para que se faça o bom uso dos dados.

§2º Serão disponibilizados mecanismos para que os titulares dos dados solicitem sua exclusão permanente do sistema a qualquer momento, bem como respeitadas solicitações para exclusão do recebimento de mensagens, entre outras que ensejem as boas práticas de comunicação virtual e anti-spam.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

As partes se comprometem, por si e por seus prepostos a não revelar as informações confidenciais da outra parte a que tiverem acesso em virtude deste contrato, e também se comprometem a não fazer uso das mesmas, para seus propósitos, salvo se requeridas com base na legislação vigente, por ordem judicial, sob pena de ensejar a outra pleitear a rescisão contratual com todas as cominações previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO: O termo de confidencialidade será garantido independente do término da vigência deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo - SP para dirimir qualquer dúvida ou pendência decorrente do presente instrumento, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÕES FINAIS

Por estarem de pleno e comum acordo, as partes assinam o presente instrumento, em **02(duas)** vias de igual forma e teor, para que produza todos os efeitos de direito, na forma da lei.

São Paulo, 01 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **FABIO FELIX SILVEIRA**
Data: 01/09/2025 11:36:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

FÁBIO FÉLIX SILVEIRA

CONTRATADA:

DANTE JOSE DE OLIVEIRA E PEIXOTO

CONTRATO-DE-PRESTACAO-DE-SERVICOS-2519-v2 pdf
Document Code 6c05191d-b5ef-47a1-9ffa-fb2618198022



Sign



Dante Jose De Oliveira E Peixoto
dante@evag.me
Signed

Document events

25 Aug 2025, 19:08:33

Document 6c05191d-b5ef-47a1-9ffa-fb2618198022 **created** by DANTE JOSE DE OLIVEIRA E PEIXOTO (e8856523-1509-4d2d-8537-608643a76526). Email:dante@evag.me. - DATE_ATOM: 2025-08-25T19:08:33-03:00

25 Aug 2025, 19:16:34

Assinaturas **started** by DANTE JOSE DE OLIVEIRA E PEIXOTO (e8856523-1509-4d2d-8537-608643a76526). Email: dante@evag.me. - DATE_ATOM: 2025-08-25T19:16:34-03:00

25 Aug 2025, 19:16:49

DANTE JOSE DE OLIVEIRA E PEIXOTO **Signed** (e8856523-1509-4d2d-8537-608643a76526) - Email: dante@evag.me
- IP: 187.183.40.67 (bbb72843.virtua.com.br door: 34014) - [Geolocation: -22.737408274677552](#)
[-47.31697625546509](#) - Identity Card informed: ██████████ DATE_ATOM: 2025-08-25T19:16:49-03:00

Hash of the original document

(SHA256):cb32f5e31c2bcc8ee02e6897cb60c7fdc6080909ad7b33a2d17770b6ecef2f2c

(SHA512):b1b3f721d06aa89ed22491dd35ce0099476d6467b1e8d4526571fc37ad876d22b71c0754ac048a231603bd294a0cc2450332d1de3a9a35de9f02bd6e773834e4

This log belongs only to the above HASH documents

This document is signed and certified by D4Sign

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250901u15705697000173	Número da Nota 00001573 Data e Hora de Emissão 01/09/2025 21:51:01 Código de Verificação KYQZ-XXR2			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CPF/CNPJ: 15.705.697/0001-73 Inscrição Municipal: 4.546.256-9 Nome/Razão Social: EVAG COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA. Endereço: AV ANGELICA 321, CONJ 112 - SANTA CECILIA - CEP: 01227-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA CPF/CNPJ: XXXXXXXXXX Inscrição Municipal: ---- Endereço: PC Câmara Legislativa do DF, Qd 2 5, 4o andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70094-902 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de tecnologia e comunicação para internet, incluindo: integração de sistema ao site do Deputado, configuração de abaixo-assinados dinâmicos com exportação de dados, suporte técnico; fornecimento de solução de campanhas de e-mail, com coleta e análise de contatos. Mês de referência: agosto de 2025 Dados para pagamento: Banco Bradesco agência: 0085 cc: 0450792-4 CNPJ: 15.705.697/0001-73 (PIX)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 683,33				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 118,63 (17,36%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por MF ou FPP optante pelo Simples Nacional;				



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: 656 - Chave Identificação: 740A9996

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	29/08/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	656	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250915u15705697000173	Número da Nota 00001573			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 21:51:01 Código de Verificação KYQZ-XXR2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 15.705.697/0001-73 Inscrição Municipal: 4.546.256-9 Nome/Razão Social: EVAG COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA. Endereço: AV ANGELICA 321, CONJ 112 - SANTA CECILIA - CEP: 01227-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ---- Endereço: PC Câmara Legislativa do DF, Qd 2 5, 4o andar - Zona Civico-Administrativa - CEP: 70094-902 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de tecnologia e comunicação para internet, incluindo: integração de sistema ao site do Deputado, configuração de abaixo-assinados dinâmicos com exportação de dados, suporte técnico; fornecimento de solução de campanhas de e-mail, com coleta e análise de contatos. Mês de referência: agosto de 2025 Dados para pagamento: Banco Bradesco agência: 0085 cc: 0450792-4 CNPJ: 15.705.697/0001-73 (PIX)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 683,33				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 118,63 (17,36%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 15 de setembro de 2025.

Parlamentar:	
FÁBIO FELIX	
Mês:	Ano :
AGOSTO	2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 6.949,05
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 5.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 11.949,05



Documento assinado eletronicamente por **PAULA DE BRITO ARAUJO - Matr. 13175, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência**, em 15/09/2025, às 18:01, 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: **2322128** Código CRC: **A0DFC5B1**.

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

00001-00002611/2025-21

2322128v2



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 2297431	R\$ 11.949,05
Valor Total		R\$ 11.949,05

Valor Bruto	R\$ 11.949,05
Valor Líquido	R\$ 11.949,05

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]

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 **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI - Matr. 23548**, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas, em 18/09/2025, às 16:36, 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 19/09/2025, às 11:23, 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 19/09/2025, às 18:53, 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 22/09/2025, às 10:10, 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: **2329818** Código CRC: **6FB31763**.

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

2329818v2