



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 30 de junho de 2026.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor	
1	INTERNET VIVO	00000917701616	132,00	
2	CAESB	INSC 4251-1	93,50	
3	CONDOMÍNIO	010660077001	814,90	
4	IPTU	06113168	1458,66	
5	NEOENERGIA	39065	110,42	
6	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CONTRATO 03832/01	4100,00	
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF-861	5300,00	
Valor Total			12.009,48	

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO FELIX SILVEIRA - Matr. 00146, Deputado(a) Distrital**, em 01/07/2026, às 16:16, 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: **2731394** Código CRC: **0B24AABF**.

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

00001-00002260/2026-39

2731394v6



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

Nº da Conta: 00001342675047
Código Cliente: 00000166450882

MÊS REFERÊNCIA: 06/2026

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

VENCIMENTO
01/07/2026

VALOR A PAGAR (R\$)
132,00

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 16/05/26 A 15/06/26)

VIVO CASA CONECTADA		132,00
Total a pagar		132,00
Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
500 Mbps	1	182,00
(-) Desconto 500 Mbps	1	-50,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		132,00
Subtotal Vivo Casa Conectada		132,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		132,00
Total a pagar		132,00

- 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 específica de acessibilidade para
fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras
disponível em nosso site.

IMPORTANTE

- O(s) produto(s)/serviço(s) 500 Mbps em 16/05/26. Serviço Digital 3 em 16/05/26 possui nova condição comercial.
- Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evita a suspensão e o cancelamento 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 0% ISS, 0,16% PIS e 0,76% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



FABIO FELIX SILVEIRA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

01/07/2026

132,00

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1342675047-2 00001342675047 00001045978309 06/2026

846500000019 320000471005 013426750470 926069783096



Pagar
via Pix





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/06/2026

Hora:14:03:30

Dados da Conta Origem

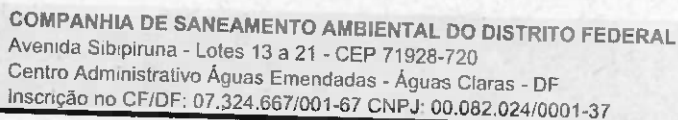
Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187021
Código de Barras	84650000001-9 32000047100-5 01342675047-0 92606978309-6
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/07/2026
Data do Pagamento	24/06/2026
Hora do Pagamento	14:03:30
Situação	Pago
Valor do Documento	132,00
Valor do Pagamento	132,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	726E785E27
NSU da Transação	8253832280

Telefones

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



MÊS/ANO: 06/2026
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 07/07/2026

24/06/2026

HIDRÔMETRO:										24/06/2026	
NUMERO		DATA INSTALAÇÃO		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)			
Y18N061469		21/07/2018		DATA 09/05/2026 LEITURA 20		DATA 06/06/2026 LEITURA 22		2			
CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADES CONSUMO		FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO		CONSUMO FATURADO (M³)			
COMERCIAL				1		MÍNIMO 0 MÉDIO 1 MÁXIMO 1		2			
HISTÓRICO DE CONSUMO											
05/2026	04/2026	03/2026	02/2026	01/2026	12/2025	11/2025	10/2025	09/2025	08/2025	07/2025	06/2025
4	0	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1

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	8,59	17,18
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	17,18	TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL	17,18
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	29,57	TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL	29,57

NO MES 07.2026 A SUA LEITURA SERA DIA 02 E O SEU VENCIMENTO SERA NO DIA 21

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20260622.145549.454.42511 EMITIDA EM: 22/06/2026 14:55:49

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO		702026/2026		RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022	
	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
(R\$)	86,13	3,02	0,93	0,6	2,8
(%)	92,12	3,23	1,00	0,65	3,00

TOTAL A PAGAR
93.50

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	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
QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS		CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS:	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM
bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção, Coliformes Totais: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.	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; Escherichia coli: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais.	Escherichia coli: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais.

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	06/2026	1	24/06/2026	93,50

03/2020	24/06/2026	93,50
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO "BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE."		

Pague com PIX



826800000000 935000080009 000000001305 430106000028



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/06/2026

Hora:14:05:32

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82680000000-0 93500008000-9 00000000130-5 43010600002-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/06/2026
Data do Pagamento	24/06/2026
Hora do Pagamento	14:05:31
Situação	Pago
Valor do Documento	93,50
Valor do Pagamento	93,50
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	686C855D47
NSU da Transação	8253841549

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
UNIDADE: LOJA / 006



237-2

23790.14000 90000.192857 99024.469506 3 14980000082490

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/07/2026
Data do Documento 25/06/2026	Número do Documento 011375628001	Espécie Doc. DM	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Descrição DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 834,90					Nosso Número 09/00001928599-8
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00					(=) Valor do Documento 824,90
NÃO RECEBER APÓS 15/07/2026 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/07/2026 MULTA DE 2% APÓS 15/07/2026 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(-) 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: 07/2026	CPF / CNPJ [REDACTED] Código de Baixa 09/00001928599-8
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ			
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 90000.192857 99024.469506 3 14980000082490

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/07/2026
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA					CNPJ 10.296.522/0001-36
Data do Documento 25/06/2026	Número do Documento 011375628001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2026	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 09/00001928599-8
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(=) Valor do Documento 824,90
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/07/2026 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/07/2026 MULTA DE 2% APÓS 15/07/2026 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(-) Desconto / Abatimento
					(+) 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		07/2026	CPF / CNPJ [REDACTED] Código de Baixa 09/00001928599-8
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/06/2026

Hora: 09:24:59

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 90000.192857 99024.469506 3 14980000082490
Data de Vencimento	05/07/2026
Data do Pagamento	30/06/2026
Hora do Pagamento	09:24:58
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	8C75966A50
NSU da Transação	8278202350

Telefones

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

09/06/2026

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

Nome ou Razão Social

PONTO IMOVEIS LTDA

Endereço

SC/S QD 1 BL E NM 30 LJ 6

Detalhes

ALÍQUOTA: 1,00 FI: 4,2780, ÁREA TERRENO: 510,00
ÁREA CONSTRUÍDA: 217,03, BC IPTU: 783.742,51
VLR IPTU: 7.837,42, VLR TLP: 914,62

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2026 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02
04.Vencimento	18/06/2026
05.Exercício	2026
06.Inscrição	06113168
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	79
12.Res. SEEC	
13.Principal - R\$	1.458,66
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	1.458,66

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18/06/2026

856000000146 586600091803 626000006116 316802612523



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

Nome ou Razão Social

PONTO IMOVEIS LTDA

Endereço

SC/S QD 1 BL E NM 30 LJ 6

Detalhes

ALÍQUOTA: 1,00 FI: 4,2780, ÁREA TERRENO: 510,00
ÁREA CONSTRUÍDA: 217,03, BC IPTU: 783.742,51
VLR IPTU: 7.837,42, VLR TLP: 914,62

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2026 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02
04.Vencimento	18/06/2026
05.Exercício	2026
06.Inscrição	06113168
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	79
12.Res. SEEC	
13.Principal - R\$	1.458,66
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	1.458,66

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18/06/2026

856000000146 586600091803 626000006116 316802612523



Corte Aqui

Autenticar no Verso



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:18/06/2026

Hora:15:56:37

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	188134
Código de Barras	85600000014-6 58660009180-3 62600000611-6 31680261252-3
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	18/06/2026
Data do Pagamento	18/06/2026
Hora do Pagamento	15:56:37
Situação	Pago
Valor do Documento	1.458,66
Valor do Pagamento	1.458,66
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	92867A7148
NSU da Transação	8228768016

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: 010.8**.***.***
ENDEREÇO:
SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 LJ- 06
ED CEARA LJ 06
ASA SUL/PLANO PILOTO
70303-900 BRASILIA DF

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
39065

CÓDIGO DO CLIENTE
2781284



NOTA FISCAL Nº 002203941 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N3e/consulta>
chave de acesso:
5326 0607 5226 6900 0192 6900 0002 2039 4120 6612 4384
Protocolo de autorização: 3532600006571853 - 11/06/2026 às 11:18:30

REF MÊS/ANO
06/2026

TOTAL A PAGAR R\$
110,42

VENCIMENTO
29/06/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monôfma - Trifásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR **14/05/2026**

LEITURA ATUAL **11/06/2026**

Nº DE DIAS **28**

PRÓXIMA LEITURA **14/07/2026**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	100,00	0,49514572	49,51	1,19	49,51	12,00	5,94	0,42392000	PIS	96,99	0,48	0,41
Consumo-TE	kWh	100,00	0,47047720	47,04	1,11	47,04	12,00	5,64	0,40280000	COFINS	96,83	2,23	1,93
Acres. Band. AMARELA				2,19	0,04	2,19	12,00	0,26		ICMS	96,74	12,00	11,84
lum. Púb. Distrital				11,68									
TOTAL				110,42									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUN26	100 28
MAI26	127 33
ABR26	100 29
MAR26	118 31
FEV26	136 28
JAN26	100 32
DEZ25	162 31
NOV25	134 29
OUT25	124 31
SET25	100 31
AGO25	90 33
JUL25	80 28
JUN25	100 30

MED/DOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONGT. MED/DOR	CONSUMO kWh
841110	Energia Ativa	Unico	41.416,00	41.501,00	1,00000	85,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.

06/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **2781284**

VENCIMENTO **29/06/2026**

TOTAL A PAGAR R\$

110,42

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

838000000017 104200050000 002781284208 193609528331

PAGUE COM PIX





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/06/2026

Hora:14:08:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83800000001-7 10420005000-0 00278128420-8 19360952833-1
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	29/06/2026
Data do Pagamento	24/06/2026
Hora do Pagamento	14:08:10
Situação	Pago
Valor do Documento	110,42
Valor do Pagamento	110,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	666698883A
NSU da Transação	8253854048

Telefones

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



Plano Imóveis

Recibo do Pagador

Beneficiário
Plano Imóveis (37.065.455/0001-03) Quadra CLN 106 Bloco B, 14 Subloja - Asa Norte
Brasília/DF 70742-520

Composição da cobrança

Aluguel 05/06/2026 até 04/07/2026

Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	4.100,00	4.100,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Imóvel: SCS QD 01 BLOCO E LOTE 30 LJ 06, CEARÁ, ASA SUL, BRASÍLIA-DF
Contrato: 03832/1
Próximo reajuste: Fev/2027

Vencimento	05/07/2026
Agência/Cod. beneficiário	
Nosso número	109/20190345-0
(=) Valor do documento	4.100,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Fabio Felix Silveira

N. Doc
120190345

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 19034.500546 23161.460003 2 14980000410000

Local para pagamento					Vencimento	05/07/2026
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Agência/Cod. beneficiário	0542/31614-6
Beneficiário Plano Imóveis (37.065.455/0001-03) Quadra CLN 106 Bloco B, 14 Subloja - Asa Norte Brasília/DF 70742-520					Nosso número	109/20190345-0
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	4.100,00
26/06/2026	120190345	DM	N	30/06/2026	(-) Desconto	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Outras deduções/Abatimentos	
	109	R\$			(+) Mora/Multa/Juros	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Outros acréscimos	
Após vencimento: Multa 1,00%= R\$41,00					(=) Valor cobrado	

Pagador: Fabio Felix Silveira (010.806.391-79)
SCS QD 01 BLOCO E LOTE 30 LJ 06 CEARÁ ASA SUL
70303-900 BRASÍLIA/DF

Código de baixa:

Sacador/avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/06/2026

Hora: 14:25:00

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	34191.09206 19034.500546 23161.460003 2 14980000410000
Data de Vencimento	05/07/2026
Data do Pagamento	30/06/2026
Hora do Pagamento	14:25:00
Situação	Pago
Valor do Documento	4.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.100,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PLANO ASSESS. IMOBILIARIA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.065.455/0001.03
Nome Fantasia do Beneficiário	PLANO ASSESS. IMOBILIARIA LTDA
Nome do Pagador	FABIO FELIX SILVEIRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	77748B9139
NSU da Transação	8279977868

Telefones

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Coordenação do ISS					Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 861
Data de Geração da NFS-e 01/07/2026 14:55:31	Data de Competência 01/07/2026	Código de Autenticidade 53001081201615224000170000000000086126071782928536			
Emitente da NFS-e Prestador	Número da DPS	Data Emissão da DPS	Série da DPS		
Consulte a autenticidade desta nota lendo o QRcode ou acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/					
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR CNPJ/CPF/NIF: 01.615.224/0001-70 Inscrição Municipal: 0748729400165 Telefone: (06)3226-3888 Nome/Razão Social: INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP Nome Fantasia: INVESTICAR Endereço: Scia QD 15 Conj 02 LT 08, 0 CEP: 71200-010 Cidade: Brasília Estado/Prov./Reg.: Distrito Federal País: Brasil E-mail: comercial@investcarltda.com Situação Simples Nacional: Não Optante Regime Apuração: - Regime Especial: Nenhum					
IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR CNPJ/CPF/NIF: [REDACTED] Inscrição Municipal: Telefone: Nome/Razão Social: Fabio Felix Silveira Nome Fantasia: Fabio Felix Silveira Endereço: Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal), 24 CEP: 70094-902 Cidade: Brasília Estado/Prov./Reg.: Distrito Federal País: Brasil E-mail:					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR IDENTIFICADO NA NFS-E					
DADOS DO SERVIÇO PRESTADO Cód. Trib. Nacional: 16.02.01 NBS: 1.0401.90.00 Atividade Municipal: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza ... Local da Prestação: Brasília - DF País Resultado da Prestação do Serviço: - VI. do Serviço: R\$ 5.300,00 VI. do Desc. Incondicionado: - VI. do Desc. Condicionado: - Descrição do Serviço: 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\$ 5.300,00 Período: junho/2026 Valor total da Nota: R\$ 5.300,00					
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN Tipo Tributação: Operação tributável Tipo Susp. Exig.: - Nº Proc. Susp.: - Município de Incidência: Brasília - DF Tipo de Retenção: Não Retido Valor Dedução: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 5.300,00 Alíquota: 5% VI. ISSQN: R\$ 265,00					
TRIBUTAÇÃO NACIONAL CST: Operação Tributável com Alíquota Básica Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos VI. PIS: - VI. COFINS: - VI. CSLL: - VI. IRRF: - VI. CP Retido: -					
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS Cód. Ind. Op.: 060101 Classif. Tributária: 000001 Situação Tributária: Tributação integral Município de Incidência: Brasília - DF Tipo de Operação: Fornecimento com pagamento posterior Tipo de Ente Governamental: Distrito Federal Perc. Red. Compra Gov.: 0% Base de Cálculo: R\$ 5.035,00					
Alíq. CBS: 0,9% Perc. Red. Alíq. CBS: - Alíq. Efet. CBS: 0,9% Valor CBS: R\$ 45,32 Alíq. IBS Est.: 0,1% Perc. Red. Alíq. IBS Est.: - Alíq. Efet. IBS Est.: 0,1% Valor IBS Est.: R\$ 5,04 Alíq. IBS Mun.: 0% Perc. Red. Alíq. IBS Mun.: - Alíq. Efet. IBS Mun.: 0% Valor IBS Mun.: R\$ 0,00		Cód. Créd. Pres.: Alíq. do Créd. Pres. (CBS): - Alíq. do Créd. Pres. (IBS): - VI. do Créd. Pres. (CBS): - VI. do Créd. Pres. (IBS): -			
Classif. Tributária Regular: - Situação Tributária Regular: - Alíq. Efet. Regular - CBS: - Alíq. Efet. Regular - IBS Estadual: - Alíq. Efet. Regular - IBS Municipal: - Valor CBS: - VI. IBS Regular Estadual: - VI. IBS Regular Municipal: -					
Total de Retenção -	Valor Total do CBS R\$ 45,32	Valor Total do IBS R\$ 5,04	Valor Total Líquido R\$ 5.300,00	Valor Total da Nota Fiscal - IBS/CBS R\$ 5.300,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Dados Bancários: Banco Do Brasil - Ag: 3478-9 - C/C: 124974-6. – Pix (CNPJ): 01.615.224/0001-70					

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



Plano Imóveis

SCLN 106 Bloco B Sublojas 14/34

Tel: (61) 3032-7700

RECIBO DE ALUGUEL

Recebemos do Sr. Fábio Felix, inscrito no CPF nº [REDACTED], a quantia de R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no SCS Quadra 01, Bloco E, Loja 06, Edifício Ceará, correspondente ao período de junho de 2026 através do boleto bancário com o N° recibo 20190345 em 30/06/2026.

Brasília (DF), 02 de junho de 2026.

Signed by:

FERNANDA COSTA

A15AA7D97F96431...

PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.065.455/0001-03



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: 861 - Chave Identificação:
53001081201615224000170000000000086126071782928536

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	01/07/2026	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	861	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

		Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Coordenação do ISS				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e							
Número da Nota Fiscal 861													
Data de Geração da NFS-e 01/07/2026 14:55:31								Data de Competência 01/07/2026		Código de Autenticidade 53001081201615224000170000000000086126071782928536			
Emitente da NFS-e Prestador								Número da DPS		Data Emissão da DPS		Série da DPS	
Consulte a autenticidade desta nota lendo o QRcode ou acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/													
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR													
CNPJ/CPF/NIF: 01.615.224/0001-70 Inscrição Municipal: 0748729400165 Telefone: (06)3226-3888													
Nome/Razão Social: INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP													
Nome Fantasia: INVESTICAR													
Endereço: Scia QD 15 Conj 02 LT 08, 0 CEP: 71200-010													
Cidade: Brasília Estado/Prov./Reg.: Distrito Federal País: Brasil													
E-mail: comercial@investcarltda.com													
Situação Simples Nacional: Não Optante Regime Apuração: - Regime Especial: Nenhum													
IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR													
CNPJ/CPF/NIF: Inscrição Municipal: Telefone:													
Nome/Razão Social: Fabio Felix Silveira													
Nome Fantasia: Fabio Felix Silveira													
Endereço: Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal), 24 CEP: 70094-902													
Cidade: Brasília Estado/Prov./Reg.: Distrito Federal País: Brasil													
E-mail:													
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E													
DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR IDENTIFICADO NA NFS-E													
DADOS DO SERVIÇO PRESTADO													
Cód. Trib. Nacional: 16.02.01 NBS: 1.0401.90.00 Atividade Municipal: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza ...													
Local da Prestação: Brasília - DF País Resultado da Prestação do Serviço: -													
VI. do Serviço: R\$ 5.300,00 VI. do Desc. Incondicionado: - VI. do Desc. Condicionado: -													
Descrição do Serviço: 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\$ 5.300,00 Período: junho/2026 Valor total da Nota: R\$ 5.300,00													
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN													
Tipo Tributação: Operação tributável Tipo Susp. Exig.: - Nº Proc. Susp.: -													
Município de Incidência: Brasília - DF Tipo de Retenção: Não Retido Valor Dedução: R\$ 0,00													
Base de Cálculo: R\$ 5.300,00 Alíquota: 5% VI. ISSQN: R\$ 265,00													
TRIBUTAÇÃO NACIONAL													
CST: Operação Tributável com Alíquota Básica													
Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos VI. PIS: - VI. COFINS: -													
VI. CSLL: - VI. IRRF: - VI. CP Retido: -													
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS													
Cód. Ind. Op.: 060101 Classif. Tributária: 000001 Situação Tributária: Tributação integral													
Município de Incidência: Brasília - DF Tipo de Operação: Fornecimento com pagamento posterior													
Tipo de Ente Governamental: Distrito Federal Perc. Red. Compra Gov.: 0% Base de Cálculo: R\$ 5.035,00													
Alíq. CBS: 0,9%		Perc. Red. Alíq. CBS: -		Alíq. Efet. CBS: 0,9%		Valor CBS: R\$ 45,32							
Alíq. IBS Est.: 0,1%		Perc. Red. Alíq. IBS Est.: -		Alíq. Efet. IBS Est.: 0,1%		Valor IBS Est.: R\$ 5,04							
Alíq. IBS Mun.: 0%		Perc. Red. Alíq. IBS Mun.: -		Alíq. Efet. IBS Mun.: 0%		Valor IBS Mun.: R\$ 0,00							
Cód. Créd. Pres.:		Alíq. do Créd. Pres. (CBS): -		Alíq. do Créd. Pres. (IBS): -		VI. do Créd. Pres. (IBS): -							
VI. do Créd. Pres. (CBS): -													
Classif. Tributária Regular: -		Situação Tributária Regular: -											
Alíq. Efet. Regular - CBS: -		Alíq. Efet. Regular - IBS Estadual: -		Alíq. Efet. Regular - IBS Municipal: -									
Valor CBS: -		VI. IBS Regular Estadual: -		VI. IBS Regular Municipal: -									
Total de Retenção		Valor Total do CBS		Valor Total do IBS		Valor Total Líquido							
-		R\$ 45,32		R\$ 5,04		R\$ 5.300,00							
						Valor Total da Nota Fiscal - IBS/CBS							
						R\$ 5.300,00							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Dados Bancários: Banco Do Brasil - Ag: 3478-9 - C/C: 124974-6. – Pix (CNPJ): 01.615.224/0001-70													



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, 02 de julho de 2026.

Parlamentar:

FÁBIO FELIX

Mês:

JUNHO

Ano :

2026

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 6.709,48
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 5.300,00
V	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VI	Assessoria / Consultoria especializada	
VII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 12.009,48



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL JURGEN PLATTNER FERNANDEZ - Matr. 23913, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Segunda Vice-Presidência**, em 02/07/2026, às 14:40, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: **2737540** Código CRC: **3B893E87**.

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

00001-00002260/2026-39

2737540v3



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
00001-00002260/2026-39	2026NE00214	██████████ - FÁBIO FELIX SILVEIRA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2731394 e Parecer 2737553	R\$ 12.009,48
Valor Total		R\$ 12.009,48

Valor Bruto	R\$ 12.009,48
Valor Líquido	R\$ 12.009,48

Iara Guimarães Rocha

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituta

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.

JULIANA RIBAS PARAISO

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta - Ato do Presidente nº 546, 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 [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 **IARA GUIMARAES ROCHA** - Matr. 23690, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a), em 08/07/2026, 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 08/07/2026, às 18:58, 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 **JULIANA RIBAS PARAISO** - Matr. 24536, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 09/07/2026, 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 JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 09/07/2026, às 14:18, 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: 2746406 Código CRC: 4E92C10F.

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

00001-00002260/2026-39

2746406v2