



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 27 de outubro de 2023.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 208	2.700,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		3800,00
3	CONTA DE LUZ		87,28
4	INTERNET VIVO		40,01
5	CONDOMÍNIO	007824108001	739,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			7366,29

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, 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 07/11/2023, às 20:47, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: 1408746 Código CRC: CAB2B453.

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

00001-00004749/2023-01

1408746v11

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 208	
Dados do Prestador de Serviço							
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP INVESTICAR Sclá OD 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			
				31/10/2023 12:09:27			
				Data de Competência/Emissão			
				31/10/2023			
Cód. de Autenticidade		C836A5BC1					
Responsável pela Retenção							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Exigível							
Local dos Serviços				Município Incidência			
Brasília - Distrito Federal				Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : [REDACTED]				IM :			
Razão Social : Fabio Felix Silveira				Número : 24			
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)				Bairro : Zona Cívico-Administrativa			
Complemento :				Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70094-902				E-mail :			
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		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: HB20 Sedan Placa: RNW7J36 Valor Total Mensal: R\$ 2.700,00 Período: Outubro/2023							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
771100000 - Locação de automóveis sem condutor -				0,00	9999		7711000
VI. Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
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							

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/11/2023

Hora: 14:52:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FAB O FEL X S LVE RA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191 09008 02233 050919 93682 250001 5 95260000380000
Data de Vencimento	06/11/2023
Data do Pagamento	01/11/2023
Hora do Pagamento	14:52:54
Situação	Pago
Valor do Documento	3 800 00
Desconto	0 00
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	3 800 00
Descrição	
Nome do Beneficiário	AV CONSULTOR A MOB L AR A LTD
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33 082 940/0001 26
Nome Fantasia do Beneficiário	AV CONSULTOR A MOB L AR A LTD
Nome do Pagador	FAB O FEL X S LVE RA
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	846A99504B
NSU da Transação	3921770450

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515

SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:27/10/2023

Hora:14:14:41

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FAB O FEL X S LVE RA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83660000000 1 87280005281 5 51278128427 2 27812842310 2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERG A D ST BRAS L A
Data de Vencimento	28/10/2023
Data do Pagamento	27/10/2023
Hora do Pagamento	14:14:41
Situação	Pago
Valor do Documento	87 28
Valor do Pagamento	87 28
Descrição	
Autenticação Eletrônica	646F786F33
NSU da Transação	3903831703



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:27/10/2023

Hora:14:17:18

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FAB O FEL X S LVE RA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187021
Código de Barras	84670000000 9 40010047100 4 01342675047 0 92310691829 8
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	V VO DF
Data de Vencimento	01/11/2023
Data do Pagamento	27/10/2023
Hora do Pagamento	14:17:18
Situação	Pago
Valor do Documento	40 01
Valor do Pagamento	40 01
Descrição	
Autenticação Eletrônica	4F5D839B26
NSU da Transação	3903844945



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 27/10/2023

Hora: 15:54:21

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FAB O FEL X S LVE RA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790 14000 90000 144114 73024 469501 1 95250000074900
Data de Vencimento	05/11/2023
Data do Pagamento	27/10/2023
Hora do Pagamento	15:54:21
Situação	Pago
Valor do Documento	749 00
Desconto	10 00
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	739 00
Descrição	
Nome do Beneficiário	PRO S ND CO DF COBRANCAS CONDOM N A S LT
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10 296 522/0001 36
Nome Fantasia do Beneficiário	PRO S ND CO DF COBRANCAS CONDOM N A S LT
Nome do Pagador	FAB O FEL X S LVE RA
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	8072777846
NSU da Transação	3904265183

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515

SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162



Aguiar de Vasconcelos

Recibo do Pagador
10/2023

Beneficiário
Aguiar de Vasconcelos (00.656.967/0001-26) Quadra CL SHIS QI 9 Bloco G, 102 Setor de Habitacoes Individuais Sul - Lago Sul Brasilia/DF 71625-178

Composição da cobrança

Aluguel 05/10/2023 até 04/11/2023

3.800,00

Proprietário: Flavia Gontijo Correa
Imóvel: SCS Quadra 1 Bloco E Loja nº06, Edifício Ceará, Asa Sul, Brasília-DF
Contrato: 298/3
Próximo reajuste: Set/2024

Vencimento

06/11/2023

Agência/Cod. beneficiário
0919/36822-5

Nosso número
109/00022330-5

(=) Valor do documento
3.800,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Fabio Felix Silveira (010.806.391-79)

N. Doc
22330

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02233.050919 93682.250001 5 95260000380000

Local para pagamento

Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Beneficiário Aguiar de Vasconcelos (00.656.967/0001-26) Quadra CL SHIS QI 9 Bloco G, 102 Setor de Habitacoes Individuais Sul - Lago Sul Brasilia/DF 71625-178

Data do documento

24/10/2023

Nº do Documento

22330

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data processamento

30/10/2023

Uso do banco

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

(x) valor

Vencimento

06/11/2023

Agência/Cod. beneficiário
0919/36822-5

Nosso número
109/00022330-5

(=) Valor do documento
3.800,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 10,00% = R\$380,00 Juros 0,033% a.d. = R\$1,25/dia

Pagador: Fabio Felix Silveira
SCS Quadra 1 Bloco E Loja nº06 Edifício Ceará Asa Sul
70301-000 Brasília/DF

Código de baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CLASSIFICAÇÃO

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE

FABIO FELIX SILVEIRA

CPF

CD RES. ANEEL 1000/21

TUPO DE FORNECIMENTO

Conv. Monofase-TRIFÁSICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

39065

CÓDIGO DO CLIENTE

2781284-7

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2023	87,28	28/10/2023



NOTA FISCAL N. 6636963 SERIE: 2 / DATA DE EMISSÃO: 11/10/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 1007 5226 6900 0192 6600 2006 6369 6310 4232 9997

PROTOCOLO: 353230000417228 20231017 9:31:550

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	12/09/2023	11/10/2023	29	10/11/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TERC. 10%	VALOR (R\$)	IMP. CORRIG. (R\$)	BASE CÂLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TABRFA UNIT. (R\$)
CD RES. ANEEL 1000/21	kWh	100	0,8410086	84,10	4,13	84,10	12,00	10,09	0,6987100
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				3,18					

TOTAL DA FATURA 87,28

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.		kWh	Dias	ICMS	84,10	12,00	10,09
OUT/23		0	29	PIS	84,10	0,88	0,74
SET/23		0	28	COFINS	84,10	4,04	3,39
AGO/23		0	30	RESERVADO AO FISCO			
JUL/23		0	33				
JUN/23		0	29				
MAI/23		0	30				
ABR/23		0	33				
MAR/23		0	29				
FEV/23		0	29				
JAN/23		0	33				
DEZ/22		0	29				
NOV/22		0	30				
OUT/22		0	33				

MEDIDOR	GRANDIZAS	POSIC. HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (kWh)
00000841110	Energia Ativa	Unico	38075	38075	1,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE 2781284-7	VENCIMENTO 28/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 87,28
REF. MES/ANO OUT/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	



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



237-2

23790.14000 90000.144114 73024.469501 1 95250000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário

PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

CNPJ

10.296.522/0001-36

Vencimento

05/11/2023

Data do Documento

24/10/2023

Número do Documento

007824108001

Espécie Doc.

DM

Carteira

009

Espécie

R\$

Agência / Código Beneficiário

0140-6/0244695-2

Nosso Número

09/00001441173-1

(=) Valor do Documento

749,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

DESCONTO

-10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO

759,00

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00

NÃO RECEBER APÓS 15/11/2023

APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/11/2023 MULTA DE 2%

APÓS 15/11/2023 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SINDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS.

"EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"

Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA

Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARÁ ANDAR - LOJA / 006 Nº 14,

70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ

Competência: 11/2023

CPF / CNPJ

Código de Baixa

09/00001441173-1

Recebimento através do cheque número

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



237-2

23790.14000 90000.144114 73024.469501 1 95250000074900

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário

PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

CNPJ

10.296.522/0001-36

Vencimento

05/11/2023

Data do Documento

24/10/2023

Número do Documento

007824108001

Espécie Doc.

DM

Acete

N

Data do Processamento

24/10/2023

Agência / Código Beneficiário

0140-6/0244695-2

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

09/00001441173-1

(=) Valor do Documento

749,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

DESCONTO

-10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO

759,00

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00

NÃO RECEBER APÓS 15/11/2023

APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/11/2023 MULTA DE 2%

APÓS 15/11/2023 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SINDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS.

"EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"

Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA

Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARÁ ANDAR - LOJA / 006 Nº 14,

70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ

Competência: 11/2023

CPF / CNPJ

Código de Baixa

09/00001441173-1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Arquivo 14/10/2023

SER 00001-00004749/2023-01 / pg. 12



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

Nº da Conta: 00001342675047
Código Cliente: 00000166450882

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023

VENCIMENTO
01/11/2023

VALOR A PAGAR (R\$)
40,01

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

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/10/23 A 15/10/23)

VIVO CASA CONECTADA		40,01
Total a pagar		40,01
Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
500 Mbps	1	56,66
(-) Desconto 500 Mbps	1	-16,65
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		40,01
Subtotal Vivo Casa Conectada		40,01
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		40,01
Total a pagar		40,01

- 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 - 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom; SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% 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

Accesse 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

Total a Pagar - R\$

01/11/2023

40,01

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1342675047-2	00001342675047	00000456691829	10/2023

846700000009 400100471004 013426750470 923106918298



Pagar
via Pix





DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de novembro de 2023.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: OUTUBRO	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.666,29
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	2.700,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		7.366,29



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 08/11/2023, às 15:20, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: 1427616 Código CRC: DDB0DE6D.

Praça Mun c pa , Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2 CEP 70094-902 Brasília-D Telefone: 6133488823
www.c.df.gov.br - gabvp@c.df.gov.br

00001-00004749/2023-01

1427616v2

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP

Data de Emissão:

31/10/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

208

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

 Imprimir

 Voltar



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade



DESPACHO

**DESPACHO DO SETOR DE
CONTABILIDADE**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004749/2023-01	2023NE00164	██████████ - FÁBIO FELIX SILVEIRA	R\$ 7.366,29
TOTAL:			R\$ 7.366,29

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1408746	R\$ 7.366,29
TOTAL:		R\$ 7.366,29

Valor Bruto R\$ 7.366,29

Valor Líquido R\$ 7.366,29

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 o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

André Luiz Perez Nunes

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

**AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO**

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004749/2023-01	2023NE00164	██████████ - FÁBIO FELIX SILVEIRA	R\$ 7.366,29
TOTAL:			R\$ 7.366,29

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1408746	R\$ 7.366,29
TOTAL:		R\$ 7.366,29

Valor Bruto R\$ 7.366,29

Valor Líquido R\$ 7.366,29

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 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 conta de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo