



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO FÁBIO FELIX - GAB. 24



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 04 de dezembro 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 225	2.700,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		3800,00
3	CONTA DE LUZ	2781284-7	90,60
4	INTERNET VIVO	00001342675047	120,00
5	CONDOMÍNIO	007929343001	890,41
6	CAESB	4251-1	50,54
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			7.651,55

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 04/12/2023, às 17:24, 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:

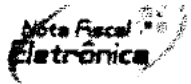
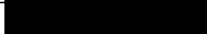
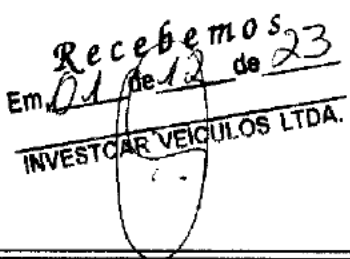
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo_0

Código Verificador: 1460178 Código CRC: 68CBEAE0.

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

1460178v3

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 225				
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@investicarltda.com Inscrição Municipal 0748729400185 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70		Data de Geração da NFS-e 30/11/2023 15:45:47 Data de Competência/Emissão 30/11/2023 Cód. de Autenticidade AE1CF7BF7 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 : 	IM :						
Razão Social : Fabio Felix Silveira							
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	Número : 24						
Complemento :	Bairro : Zona Cívico-Administrativa						
CEP : 70094-902	Cidade/UF : Brasília/ DF						
Telefone :	E-mail :						
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ	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: Novembro/2023							
							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7711000			
VI. Total dos Serviços R\$ 2.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.700,00	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\$ 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							
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							

**Aguiar de Vasconcelos**Recibo do Pagador
11/2023

Beneficiário

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

Composição da cobrança

Aluguel 05/11/2023 até 04/12/2023

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

05/12/2023

Agência/Cod. beneficiário

0919/36822-5

Nosso número

109/00022627-4

(=) Valor do documento

3.800,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador

Fabio Felix Silveira (010.806.391-79)

N. Doc
22627

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 02262.740919 93682.250001 1 95550000380000

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					05/12/2023
Beneficiário Aguiar de Vasconcelos (00.656.967/0001-26) Quadra CL SHIS QI 9 Bloco G, 102 Setor de Habitacoes Individuais Sul - Lago Sul Brasília/DF 71625-178					Agência/Cod. beneficiário
					0919/36822-5
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/11/2023	22627	DM	N	22/11/2023	109/00022627-4
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			3.800,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$380,00 Juros 0,033% a.d.= R\$1,25/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:

Fabio Felix Silveira
SCS Quadra 1 Bloco E Loja. 06 Edifício Ceará Asa Sul
70301-000 Brasília/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 23/11/2023

Hora: 15:18:16

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 02262 740919 93682 250001 1 95550000380000
Data de Vencimento	05/12/2023
Data do Pagamento	23/11/2023
Hora do Pagamento	15:18:15
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	7076637725
NSU da Transação	4009793758

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

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL

Tipo de fornecimento:
Conv. Monofase - TRFAS3 CO

NOME DO CLIENTE:
FABIO FELIX SILVA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

39065

CPF:

ENDEREÇO:

SCS ED CEARA LJ 06
BRASILIA - DF
CEP: 70.326-690

CÓDIGO DO CLIENTE

2781284-7

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2023	90,60	28/11/2023



NOTA FISCAL N. 78237997 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 10/11/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5323 1107 5226 6900 0192 6600 3078 2379 9720 4572 0094

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA					
	11/10/2023	10/11/2023	30	13/12/2023					
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BAS. CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CD RES. ANEEI 1000/21	kWh	100	0.8742245	87.42	2.99	87.42	12.00	10.49	0.7437033
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				3.18					
TOTAL DA FATURA				90.60					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Ref.	kWh	Dias		TRIBUTOS	BAS. DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
NOV/23	44	30		ICMS	87,42	12,00	10,49
OUT/23	0	30		PIS	87,42	0,52	0,45
SET/23	0	33		COFINS	87,42	2,41	2,10
AGO/23	0	29		RESERVADO AO FISCO			
JUL/23	0	30					
JUN/23	0	33					
MAI/23	0	29					
ABR/23	0	29					
MAR/23	0	33					
FEV/23	0	29					
JAN/23	0	30					
DEZ/22	0	33					
NOV/22	0	29					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841110	Energia Ativa	Unico	38075	38119	1,00	44

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A REH 3.276/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22/10/2023, REAJUSTOU AS
TARIFAS EM UM AUMENTO MÉDIO DE 9,32%.

CODIGO DO CLIENTE 2781284-7	VENCIMENTO 28/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 90,60
REF. MÊS/ANO NOV/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83680000000 9 90600005281 9 41278128410 1 27812842311 0





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 23/11/2023

Hora: 15:13:20

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83680000000 9 90600005281 9 41278128410 1 27812842311 0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERG A D ST BRAS L A
Data de Vencimento	28/11/2023
Data do Pagamento	23/11/2023
Hora do Pagamento	15:13:19
Situação	Pago
Valor do Documento	90 60
Valor do Pagamento	90 60
Descrição	
Autenticação Eletrônica	886563684D
NSU da Transação	4009774042



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: 11/2023
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023

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

VENCIMENTO
03/12/2023

VALOR A PAGAR (R\$)
120,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

(agenda.fabiofelix@gmail.com)

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 16/10/23 A 15/11/23)

VIVO CASA CONECTADA		120,00
Total a pagar		120,00
Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
500 Mbps	1	169,99
(-) Desconto 500 Mops	1	-49,99
(+) 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 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 Mops: 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

Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específicas 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\$

03/12/2023

120,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1342675047-2	00001342675047	00000474232671	11/2023

846100000013	200000471009	013426750470	923112326718
--------------	--------------	--------------	--------------



Anexo (1460884)

SEI 00001-00004749/2023-01 / pg. 9

Pagar
via Pix





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:28/11/2023

Hora:12:09:04

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	8461000001 3 20000047100 9 01342675047 0 92311232671 8
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	V VO DF
Data de Vencimento	03/12/2023
Data do Pagamento	28/11/2023
Hora do Pagamento	12:09:04
Situação	Pago
Valor do Documento	120 00
Valor do Pagamento	120 00
Descrição	
Autenticação Eletrônica	71925E833A
NSU da Transação	4025190180



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



237-2

23790.14000 93327.000001 32024.469507 3 95430000089041

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DE COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 23/11/2023
Data do Documento 23/11/2023	Número do Documento 007929343001	Espécie Doc. DM	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) REFERENTE TAXAS DE CONDOMÍNIO 05/10/23 890,41 COM SEUS DEVIDOS ACRÉSCIMOS. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					Nosso Número 09/33270000032-5 (=) Valor do Documento 890,41 (-) 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
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ

Competência:

CPF / CNPJ
[REDACTED]
Código de Baixa
09/33270000032-5

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 93327.000001 32024.469507 3 95430000089041

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 23/11/2023	
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DE COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Data do Documento 23/11/2023	Número do Documento 007929343001	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 23/11/2023	Nosso Número 09/33270000032-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 890,41 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) REFERENTE TAXAS DE CONDOMÍNIO 05/10/23 890,41 COM SEUS DEVIDOS ACRÉSCIMOS. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO "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:

CPF / CNPJ
[REDACTED]
Código de Baixa
09/33270000032-5

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 23/11/2023
Hora: 15:14:12

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 93327 000001 32024 469507 3 95430000089041
Data de Vencimento	23/11/2023
Data do Pagamento	23/11/2023
Hora do Pagamento	15:14:11
Situação	Pago
Valor do Documento	890 41
Desconto	0 00
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	890 41
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	5E82837B34
NSU da Transação	4009777693

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 11/2023
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 07/12/2023

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

DATA DE VENCIMENTO

24/11/2023

VOLUME MEDIDO (M³)

0

CONSUMO FATURADO (M³)

0

HIDRÔMETRO:

NÚMERO DATA INSTALAÇÃO
Y18N061469 21/07/2018

LEITURA ANTERIOR

DATA LEITURA
07/10/2023 0

LEITURA ATUAL

DATA LEITURA
08/11/2023 0

IMÓVEL

CATEGORIA
COMERCIAL

UNIDADES CONSUMO

1

FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO

MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
2 4 7

HISTÓRICO DE CONSUMO

10/2023	07/2023	04/2023	01/2023	10/2022	07/2022	04/2022	01/2022	11/2021	10/2021	10/2021	09/2021
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 10/23

24,31
1,92

TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL

24,31

SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20231122.111047.253.42511

EMITIDA EM: 22/11/2023 11:10:48

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO		02/2022		RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022	
	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
(R\$)	44,73	1,62	0,48	0,31	1,45
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFU: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

TOTAL A PAGAR
50,54

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
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)					FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
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 MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511
				Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	578	348	578
				AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.	571	348	570
				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	11/2023	1	24/11/2023	50,54

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO "BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE"

Pague com PIX



826400000004 505400080048 251000000025 311104000014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:23/11/2023

Hora:15:15:15

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	184016
Código de Barras	82640000000 4 50540008004 8 25100000002 5 31110400001 4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/11/2023
Data do Pagamento	23/11/2023
Hora do Pagamento	15:15:15
Situação	Pago
Valor do Documento	50 54
Valor do Pagamento	50 54
Descrição	
Autenticação Eletrônica	858B788252
NSU da Transação	4009782169



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 05 de dezembro de 2023.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: NOVEMBRO	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.951,55
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		7.651,55



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 05/12/2023, às 15:55, 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: 1466024 Código CRC: 4A7B2BEA.

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

1466024v2

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

INVES ICAR VEICULOS L DA EPP

Tomador:

Fabio Felix Silveira

Data de Emissão:

30/11/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

225

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



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\$ 7.651,55
TOTAL:			R\$ 7.651,55

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1460178)	R\$ 7.651,55
TOTAL:		R\$ 7.651,55

Valor Bruto R\$ 7.651,55

Valor Líquido R\$ 7.651,55

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\$ 7.651,55
TOTAL:			R\$ 7.651,55

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1460178)	R\$ 7.651,55
TOTAL:		R\$ 7.651,55

Valor Bruto R\$ 7.651,55

Valor Líquido R\$ 7.651,55

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

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 15/12/2023, às 19:05, 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.



Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 18/12/2023, às 14:29, 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.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 18/12/2023, às 19:39, 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: 1489156 Código CRC: FC344BFF.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00004749/2023-01

1489156v2