



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 09 de janeiro de 2024.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: Dezembro	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.804,93
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		7.504,93



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 09/01/2024, às 11:03, 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: **1505695** Código CRC: **E34618B0**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: 6133488823
www.cl.df.gov.br - gabvp@cl.df.gov.br

00001-00004749/2023-01

1505695v2



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 02 de janeiro de 2024.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF-E 245	R\$ 2.700,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	N. DOC 1460178	R\$ 3.800,00
3	CONTA DE LUZ	NF 000079414686	R\$ 97,31
4	INTERNET VIVO	00001342675047	R\$ 120,00
5	CONDOMÍNIO	008042364001	R\$ 739,00
6	CAESB	4251-1	R\$ 49,66
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 7.505,97

--	--

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 02/01/2024, às 16:19, 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: **1498879** Código CRC: **97D66531**.

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

00001-00004749/2023-01

1498879v7

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 245
--	--	---

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@investicarltdda.com Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70	Data de Geração da NFS-e 29/12/2023 09:44:29 Data de Competência/Emissão 29/12/2023 Cód. de Autenticidade 35C2C0BBF 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 : XXXXXXXXXX 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	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: Dezembro/2023	

Recebemos

Em 02 de 01 de 2024

INVESTICAR VEICULOS LTDA.

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\$ 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 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 Brasilia/DF 71625-178			
Composição da cobrança				
Aluguel 05/12/2023 até 04/01/2024		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 05/01/2024	
			Agência/Cod. beneficiario 0919/36822-5	
			Nosso número 109/00022904-7	
			(=) Valor do documento 3.800,00	
			(-) Desconto	
			(-) Outras deduções/Abat.	
			(+) Mora/Multa/Juros	
			(+) Outros acréscimos	
Pagador Fabio Felix Silveira		N. Doc 22904		(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02290.470919 93682.250001 4 95860000380000

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 05/01/2024
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. beneficiario 0919/36822-5
Data do documento 22/12/2023	Nº do Documento 22904	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/12/2023	Nosso número 109/00022904-7
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 3.800,00
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					(-) Desconto
					(-) 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: 28/12/2023

Hora: 11:11:46

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	34191.09008 02290.470919 93682.250001 4 95860000380000
Data de Vencimento	05/01/2024
Data do Pagamento	28/12/2023
Hora do Pagamento	11:11:46
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 CONSULTORIA IMOBILIARIA LTD
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.082.940/0001.26
Nome Fantasia do Beneficiário	AV CONSULTORIA IMOBILIARIA LTD
Nome do Pagador	FABIO FELIX SILVEIRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	67618A8D39
NSU da Transação	4155979749

Telefones

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

NOME DO CLIENTE:
FABIO FELIX SILVEIRA

CPF: [REDACTED]

ENDEREÇO:

SCS ED CEARA LJ 06
70326-900 PLANO PILOTO
/DF

BRASILIA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
39065

CÓDIGO DO CLIENTE
2.781.284-7



NOTA FISCAL Nº 000079414686 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 13/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

NF3E53231207522669000192660030794146862024785960

Protocolo de autorização: 3532300006389402 - 13/12/2023 às 21:25:29

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
DEZ/2023	97,31	28/12/2023

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		10/11/2023		LEITURA ATUAL		13/12/2023		Nº DE DIAS		33		PRÓXIMA LEITURA		10/01/2024	
ITENS DE FATURA				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)					
CONSUMO CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA				KWh	101 1	0,9117081	92,08 5,23	3,64	92,08	12,00	11,04	0,76620					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
841110	ENERGIA ATIVA	UNICO	38.119,00	38.220,00	1,000000	101,00	

DEZ/2023

CÓDIGO DO CLIENTE

2.781.284-7

VENCIMENTO

28/12/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

97,31

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

836700000000 973100052818 312781284038 000000000000



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento  
Teleatendimento: 116 ou 0800 061 0196 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 01 55
Ouvidoria: 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

+ CANAIS DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO PRA VOCE.

Veja como é fácil e rápido entrar em contato conosco, conheça nossos canais digitais e solicite nossos serviços sem sair de casa.

CANAIS DE ATENDIMENTO

 **WHATSAPP**
(61) 3465-9318

 **SITE**
www.neoenergiabrasilia.com.br

 **APP**
Baixe pelo Google Play ou Apple Store

CANAIS DE RELACIONAMENTO

 **FACEBOOK**
[/neoenergia](https://www.facebook.com/neoenergia)

 **INSTAGRAM**
[@neoenergia_oficial](https://www.instagram.com/neoenergia_oficial)

 **TWITTER**
[neoenergiabsb](https://twitter.com/neoenergiabsb)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergiabrasilia.com.br - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergiabrasilia.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2% (Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.



ACESSE WWW.NEOENERGIABRASILIA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

FABIO FELIX SILVEIRA
SCS ED CEARA LJ 06 PLANO PILOTO
70326900 - BRASILIA - DF

Essa é a sua
nova conta
de energia

Agora é nota fiscal eletrônica.
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a
segurança das informações.



Para saber mais sobre as informações da sua conta de energia, acesse:

www.neoenergiabrasilia.com.br

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE

03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO

04 - FALCIDO

05 - DESCONHECIDO

06 - RECUSADO

07 - AUSENTE

08 - NÃO PROCURADO

09 - OBJETO DANIFICADO

10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/ GU)

12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: _____

Assinatura do Responsável: _____

Matrícula: _____



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:21/12/2023

Hora:17:44:16

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	83670000000-0 97310005281-8 31278128403-8 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/12/2023
Data do Pagamento	21/12/2023
Hora do Pagamento	17:44:16
Situação	Pago
Valor do Documento	97,31
Valor do Pagamento	97,31
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	957B80752F
NSU da Transação	4131686254



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: 12/2023
DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023

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

VENCIMENTO
01/01/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
120,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL

RESUMO DA SUA CONTA (DE 16/11/23 A 15/12/23)

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 Mbps	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 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, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% 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 específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



FABIO FELIX SILVEIRA

Vencimento

01/01/2024

Total a Pagar - R\$

120,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1342675047-2	00001342675047	00000490917066	12/2023

846400000010	200000471009	013426750470	923129170661
--------------	--------------	--------------	--------------



Anexo Internet (1500206)

SEI 00001-00004749/2023-01 / pg. 13

Pagar
via Pix





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:28/12/2023

Hora:11:16:05

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	84640000001-0 20000047100-9 01342675047-0 92312917066-1
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/01/2024
Data do Pagamento	28/12/2023
Hora do Pagamento	11:16:05
Situação	Pago
Valor do Documento	120,00
Valor do Pagamento	120,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	86737D662F
NSU da Transação	4155999757



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



237-2

23790.14000 90000.147190 97024.469500 4 95860000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/01/2024
Data do Documento 20/12/2023	Número do Documento 008042364001	Espécie Doc. DM	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 759,00					Nosso Número 09/00001471997-3
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/01/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/01/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/01/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SINDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTES NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(=) Valor do Documento 749,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				Competência: 01/2024	CPF / CNPJ [REDACTED] Código de Baixa 09/00001471997-3
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 90000.147190 97024.469500 4 95860000074900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/01/2024
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Data do Documento 20/12/2023	Número do Documento 008042364001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2023	Nosso Número 09/00001471997-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x I	(=) Valor do Documento 749,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 759,00					(-) Desconto / Abatimento
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/01/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/01/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/01/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SINDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTES NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				Competência: 01/2024	CPF / CNPJ [REDACTED] Código de Baixa 09/00001471997-3
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 28/12/2023

Hora: 11:12:49

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.14000 90000.147190 97024.469500 4 95860000074900
Data de Vencimento	05/01/2024
Data do Pagamento	28/12/2023
Hora do Pagamento	11:12:48
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-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	██████████
Autenticação Eletrônica	72357C5350
NSU da Transação	4155984539

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 Sibiriruna - 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: 12/2023
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 08/01/2024

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

DATA DE VENCIMENTO
24/12/2023

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
Y18N061469	21/07/2018	08/11/2023	0	07/12/2023	0	0					
IMÓVEL				FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)				
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO			MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO					
COMERCIAL	1			2	4	7	0				
HISTÓRICO DE CONSUMO											
11/2023	10/2023	07/2023	04/2023	01/2023	10/2022	07/2022	04/2022	01/2022	11/2021	10/2021	10/2021
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL
CORRECAO MONETARIA REF 10/23

24,31
0,12

TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL
JUROS REF 10/23

24,31
0,92

RESPONDA A PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS AMPLIADA
PDAD A 2023, AFINAL, NINGUEM CONHECE A CIDADE MELHOR QUE VOCE
SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20231219.141728.635.42511 EMITIDA EM: 19/12/2023 14:17:44

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO						02/2022	RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022	TOTAL A PAGAR
	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS			Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFU: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	49,66
		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			

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 DISTRIBUIDA						
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 Á LEG.	571	348	570	0	575	578
		CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM				

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

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
4251-1	12/2023	1	24/12/2023	49,66

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

Pague com PIX



826200000006 496600080048 251000000025 312104000012

Anexo CAESB (1500217)

SEI 00001-00004749/2023-01 / pg. 17



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/12/2023

Hora:17:45:19

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82620000000-6 49660008004-8 25100000002-5 31210400001-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/12/2023
Data do Pagamento	21/12/2023
Hora do Pagamento	17:45:19
Situação	Pago
Valor do Documento	49,66
Valor do Pagamento	49,66
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7560616C47
NSU da Transação	4131691654

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP

Tomador:

Fabio Felix Silveira

Data de Emissão:

29/12/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

245

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,

Solicitamos encaminhamento do processo ao Ordenador de Despesas para reconhecimento da liquidação, uma vez que já procedemos às devidas conferências, conforme detalhes abaixo:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004749/2023-01	2023NE00164	██████████ - FÁBIO FELIX SILVEIRA	R\$ 7.504,93
TOTAL:			R\$ 7.504,93

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Parecer 4 (1506868)	R\$ 7.504,93
TOTAL:		R\$ 7.504,93

Valor Bruto R\$ 7.504,93

Valor Líquido R\$ 7.504,93

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para apreciação e deliberação, em conformidade com o § 1º do art. 246 do RICLDF, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

Darlan de Lima Barbosa

Secretário Executivo da Segunda Secretaria - Substituto Ato do Presidente nº 159, de 2023

**LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS**

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do art. 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004749/2023-01	2023NE00164	██████████ - FÁBIO FELIX SILVEIRA	R\$ 7.504,93
TOTAL:			R\$ 7.504,93

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Parecer 4 (1506868)	R\$ 7.504,93
TOTAL:		R\$ 7.504,93

Valor Bruto R\$ 7.504,93

Valor Líquido R\$ 7.504,93

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

João Monteiro Neto

Secretário Geral - Substituto - Ato do Presidente nº 367/2023
Ordenador de Despesas - Substituto - Ato do Presidente nº 255/2023
Ato do Presidente nº 4/2024 - DCL 03 de Janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740**, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 18/01/2024, às 10:28, 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 **DARLAN DE LIMA BARBOSA - Matr. 18325**, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 18/01/2024, às 14:54, 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 **JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 18/01/2024, às 17:16, 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: **1515180** Código CRC: **05060F00**.

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

1515180v2