



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, 05 de abril 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 295	3.000,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E IPTU	109/00023453-4	5.588,61
3	CONTA DE LUZ		119,39
4	INTERNET VIVO	00001342675047	120,00
5	CONDOMÍNIO	09/00001499583-0	739,00
6	CAESB	INSC 4251-1	48,62
7	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	NF 64	2852,56
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Valor Total	12468,18

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 09/04/2024, às 15:46, 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: **1610512** Código CRC: **CFF8A4F2**.

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

	Aguiar de Vasconcelos		Recibo do Pagador 03/2024	
	Beneficiário Aguiar de Vasconcelos (00.656.967/0001-26) Quadra CL SHIS QI 9 Bloco G, 102 Setor de Habitacoes Individuais Sul - Lago Sul Brasilia/DF 71625-178			
Composição da cobrança				
Aluguel 05/03/2024 até 04/04/2024		3.800,00		
IPTU/TLP 2024 Loja 06 - Proprietário paga SEFAZ -		1.333,58		
Inquilino reembolsa o valor no aluguel - Parcela 1 de 6		455,03		
IPTU/TLP 2024- Ref. a 2/3 do IPTU/TLP 2024 da sobreloja e ss da LOJA 07 - Parcela 1 de 6				
 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 05/04/2024	
			Agência/Cod. beneficiario 0919/36822-5	
			Nosso número 109/00023747-9	
			(=) Valor do documento 5.588,61	
			(-) Desconto	
			(-) Outras deduções/Abat.	
			(+) Mora/Multa/Juros	
			(+) Outros acréscimos	
Pagador Fabio Felix Silveira (010.806.391-79)			N. Doc 23747	(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02374.790919 93682.250001 2 96770000558861

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 05/04/2024
Beneficiário Aguiar de Vasconcelos (00.656.967/0001-26) Quadra CL SHIS QI 9 Bloco G, 102 Setor de Habitacoes Individuais Sul - Lago Sul Brasilia/DF 71625-178					Agência/Cod. beneficiario 0919/36822-5
Data do documento 25/03/2024	Nº do Documento 23747	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 05/04/2024	Nosso número 109/00023747-9
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 5.588,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$558,86 Juros 0,033% a.d.= R\$1,84/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **Fabio Felix Silveira (010.806.391-79)**
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: 05/04/2024
Hora: 10:55:56

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	044.000.879-4
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 02374.790919 93682.250001 2 96770000558861
Data de Vencimento	05/04/2024
Data do Pagamento	05/04/2024
Hora do Pagamento	10:55:56
Situação	Pago
Valor do Documento	5.588,61
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.588,61
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	
Autenticação Eletrônica	698D828724
NSU da Transação	4544458672

Telefones

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



SETOR EMAS PARKSHOPPING - SIN TRECHO 1 LOTE A, BL. 1, SALA 401
TORRE 1, 4º E 5º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ
BRASILIA - DF - CEP. 71219-000
CNPJ: 07.522.636/0001.04 - F. 07 454.925.001-97

305 50 SEARA L106
7032000 PLANO PIOTO

2.781.284-7



Protocolo de autorización: 3532450002312437 - 136212324 RS-2013-33

28/03/2024

B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFÁSICO

64110	ENERGIE ATOM	UNICO	88 286,00	95 473,90	1 905,00	527,48
-------	--------------	-------	-----------	-----------	----------	--------

119.39

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

836300000012 193900052815 012781284638 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:28/03/2024

Hora:08:28:59

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	044.000.879-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000001-2 19390005281-5 01278128463-8 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/03/2024
Data do Pagamento	28/03/2024
Hora do Pagamento	08:28:58
Situação	Pago
Valor do Documento	119,39
Valor do Pagamento	119,39
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8060808A30
NSU da Transação	4511419746



Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 8.580 - CEP: 71219-900 - Brasília - DF.
I.E.: 738621800297 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62.

Nº da Conta: 00001342675047
Código Cliente: 00000166450882

MÊS REFERÊNCIA: 03/2024
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2024

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

VENCIMENTO
02/04/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
120,00

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

PERÍODO DE VALIDADE (DE 16/02/24 A 15/03/24)

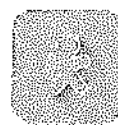
VIVO CASA CONECTADA		120,00
Total a pagar		120,00
P plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
500 Mbps	1	169,99
(-) Desconto 500 Mbps	1	-49,99
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		120,00
Subtotal Vivo Casa Conectada		120,00
Subtotal 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, PSAB/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% 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: *3488 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\$

02/04/2024

120,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1342675047-2	00001342675047	00000535916006	03/2024

846800000016	200000471009	013426750470	924039160065
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:02/04/2024

Hora:14:34:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	044.000.879-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187021
Código de Barras	84680000001-6 20000047100-9 01342675047-0 92403916006-5
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	02/04/2024
Data do Pagamento	02/04/2024
Hora do Pagamento	14:34:11
Situação	Pago
Valor do Documento	120,00
Valor do Pagamento	120,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6281499836
NSU da Transação	4530546147



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



237-2

23790.14000 90000.151457 98024.469508 4 96770000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/04/2024
Data do Documento 22/03/2024	Número do Documento 008342851001	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 09/00001514598-9
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/04/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/04/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/04/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SINDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA 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: 04/2024	CPF / CNPJ [REDACTED] Código de Baixa 09/00001514598-9
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ					

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 90000.151457 98024.469508 4 96770000074900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/04/2024
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Data do Documento 22/03/2024	Número do Documento 008342851001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2024	Nosso Número 09/00001514598-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x l	(=) 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 15/04/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/04/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/04/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SINDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA 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: 04/2024	CPF / CNPJ 010.806.391-79 Código de Baixa 09/00001514598-9
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/04/2024

Hora: 10:52:10

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	044.000.879-4
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 90000.151457 98024.469508 4 96770000074900
Data de Vencimento	05/04/2024
Data do Pagamento	05/04/2024
Hora do Pagamento	10:52:10
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	7736765A3E
NSU da Transação	4544433146

Telefones

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-87 CNPJ: 00.982.024/0001-37

MÊS/ANO: 03/2024
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 05/04/2024

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

DATA DE VENCIMENTO
24/03/2024

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	0					
Y18N061469	21/07/2018	06/02/2024	0	06/03/2024	0						
IMÓVEL			FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)					
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	0					
COMERCIAL	1		2	4	7						
HISTÓRICO DE CONSUMO											
02/2024	01/2024	12/2023	11/2023	10/2023	07/2023	04/2023	01/2023	10/2022	07/2022	04/2022	01/2022
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL

24,31

TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL

24,31

SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20240320.145945.664.42511 EMITIDA EM: 20/03/2024 14:59:49

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 incidentes na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.				
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS					
(R\$)	44,73	1,62	0,48	0,31	1,45	48,62 Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESS no seu celular e utilize os serviços de autopagamento.				
(%)	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 4.341/89		QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*	PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
(* Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	578	348	578	0	578	578
		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.	571	348	570	0	575	578
		CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

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

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
4251-1	03/2024	1	24/03/2024	48,62

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 486200080043 251000000025 403104000019



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 21/03/2024
Hora: 15:54:15

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	044.000.879-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82640000000-4 48620008004-3 25100000002-5 40310400001-9
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/03/2024
Data do Pagamento	21/03/2024
Hora do Pagamento	15:54:15
Situação	Pago
Valor do Documento	48,62
Valor do Pagamento	48,62
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	4A4C387233
NSU da Transação	4488777784



Chave de Acesso da NFS-e
4314902221385279100012000000000006424041760831551

Número da NFS-e
64

Competência da NFS-e
01/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2024 10:45:10

Número da DPS
70

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2024 10:45:09



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.852.791/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 3557-0094
Nome / Nome Empresarial INOVE4 ESTRATEGIA E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMACAO VISUAL LTDA		E-mail HELLO@I94.CO	
Endereço DIOMARIO MOOJEN, 30		Município Porto Alegre - RS	CEP 90820-030
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 010.806.391-79	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FABIO FELIX SILVEIRA		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Porto Alegre - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço 718/2023 - Website Fabio Felix - R\$ 2.852,56			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Porto Alegre - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.852,56	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.852,56	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.852,56	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



www.neoenergiasul.com.br | 119 910 119

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR BRAS PARKSHOPPING - S/N. TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,
TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ
BRASILIA - DF - CEP. 71219-900
CNPJ: 07.522.869/0001-82 IE: 07.458.935.001-87

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LTI 10.432, 9/0

NOME DO CLIENTE
FABIO FELIX SILVEIRA

CPF: 010.806.391-79

ENDEREÇO

SCS ED CEARA LJ 08
70326-900 PLANO PILOTO
JOF

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO

39065

CODIGO DO CLIENTE

2.781.284-7



NOTA FISCAL Nº 800083043595 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO:

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://efo-portal.evrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso:

Nº3653240307522669000192560030630435952005240252

Protocolo de autorização: 3532400002619437 - 13/03/2024 às 20:31

REF. MES / ANO

MAR/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

119,39

VENCIMENTO

28/03/2024

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

CONVENCIONAL MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

09/02/2024

LEITURA ATUAL

13/03/2024

Nº DE DIAS

33

PRÓXIMA LEITURA

10/04/2024

ITEMS DE FATURA

ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIU/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO CONTRIBUIÇÃO DE L. PÚBLICA	KWh	127	0,9673092	113,96	2,94	113,96	12,00	13,67	0,78621
TOTAL A PAGAR				119,39					

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	113,96	0,46	0,52
COFINS	113,96	2,16	2,46
ICMS	113,96	12,00	13,67

CONSUMO / kWh	
Mar/24	127
Fev/24	30
Jan/24	28
Dez/23	33
Nov/23	30
Out/23	29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
841110	ENERGIA ATIVA	UNICO	34.390,00	38.413,00	1,003060	127,00

RESERVADO AO FISCO

MAR/2024

CODIGO DO CLIENTE

2.781.284-7

VENCIMENTO

28/03/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

119,39

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

836300000012 193900052815 012781284638 000000000000



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia 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 295	
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 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70				Data de Geração da NFS-e 28/03/2024 11:11:28			
				Data de Competência/Emissão 28/03/2024			
				Cód. de Autenticidade F10AA918D			
				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 : 010.806.391-79				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\$ 3.000,00 Período: Março/2024							
Recebemos Em, 04 de 04 de 24 INVESTICAR VEICULOS LTDA.							
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
VL Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VL ISSQN Retido R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Dados Bancários: Banco Do Brasil - Ag: 3478-9 - C/C: 124974-6. - Pix (CNPJ): 01.615.224/0001-70							
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF							
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br							



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 11 de abril de 2024.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: MARÇO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.615,62
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	3.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	2.852,56
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		12.468,18



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 11/04/2024, às 15:18, 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: 1621192 Código CRC: 8927E816.

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

00001-00001049/2024-37

1621192v2



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: 295 - Chave Identificação: 510AA0405

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	28/03/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	295	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

43149022213852791000120000000000006424041760831551

Data de geração

01/04/2024 às 10:45:10-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

70

Série

900

Data de emissão

01/04/2024 às 10:45:09-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

INOVE4 ESTRATEGIA E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMACAO VISUAL LTDA

CNPJ

13.852.791/0001-20

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DIOMARIO MOOJEN , 30 , Bairro CRISTAL , CEP 90820030 , Porto Alegre/RS

Telefone

(51)3557-0094

Email

financeiro@i94.co

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Porto Alegre/RS

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$	2.852,56
-----	----------

Desconto incondicionado

R\$	0,00
-----	------

Total Deduções/Reduções

R\$	0,00
-----	------

Total Benefício Municipal

R\$	0,00
-----	------

Base de Cálculo

R\$	0,00
-----	------

Alíquota

0,00	%
------	---

Valor do ISSQN

R\$	0,00
-----	------

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.1.0.1

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

100 - NFS-e Gerada

Tomador

CPF

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

FABIO FELIX SILVEIRA

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Porto Alegre/RS

Código de Tributação Nacional

010701 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

718/2023 - Website Fabio Felix - R\$ 2.852,56

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$	0,00
-----	------

PIS - Alíquota

0,00	%
------	---

PIS - Valor do imposto

R\$	0,00
-----	------

COFINS - Alíquota

0,00	%
------	---

COFINS - Valor do imposto

R\$	0,00
-----	------

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$	0,00
-----	------

Valor Retido CSLL

R\$	0,00
-----	------

Valor Retido CP

R\$	0,00
-----	------

Total dos tributos

Valor percentual aproximado do total dos tributos da alíquota do Simples Nacional

R\$	6,00
-----	------

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) [Consulta Pública](#)

Consulta Pública

Nova consulta

[Download Arquivo \(/NF3ESSL/DownloadXMLDfe?OrigemSite_1&Ambiente_1&ChaveAcessoDfe_532403075226690001926600308](#)

Imprimir

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53 2403 07522669000192 66 003 083043595 200524025 2

Modelo	Serie	Numero	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	83043595	13/03/2024 10:03:00 03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	00746893500197	DF

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
.6.391-79	FABI		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 kWh	127.0000	0.8973992	113.9600000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	5.4300000	5.4300000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400002819437	13/03/2024 20:27:00 -03:00



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 23 de abril de 2024.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: MARÇO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.495,62
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	3.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	2.852,56
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		12.348,18



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 23/04/2024, às 14:43, 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: **1636480** Código CRC: **B0D7CDDb**.

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

00001-00001049/2024-37

1636480v2



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
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
00001-00001049/2024-37	2024NE00176	[REDACTED] - FÁBIO FELIX SILVEIRA	R\$ 12.348,18
TOTAL:			R\$ 12.348,18

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Parecer 24 NVI/GVP (SEI 1636490)	R\$ 12.348,18
TOTAL:		R\$ 12.348,18

Valor Bruto	R\$ 12.348,18
Valor Líquido	R\$ 12.348,18

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas Substituta

Paulo César da Silva Rego

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
00001-00001049/2024-37	2024NE00176	██████████ - FÁBIO FELIX SILVEIRA	R\$ 12.348,18
TOTAL:			R\$ 12.348,18

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Parecer 24 NVI/GVP (SEI 1636490)	R\$ 12.348,18
TOTAL:		R\$ 12.348,18

Valor Bruto	R\$ 12.348,18
Valor Líquido	R\$ 12.348,18

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).

João Monteiro Neto

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a)**, em 23/04/2024, às 15:05, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 23/04/2024, às 18:24, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 24/04/2024, às 18:17, 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**, em 24/04/2024, às 19:14, 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: 1636551 Código CRC: 4562840C.

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

00001-00001049/2024-37

1636551v2