



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

Brasília, 02 de maio 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 316	3.000,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E IPTU	109/00024042-4	5.588,61
3	CONTA DE LUZ		218,15
4	INTERNET VIVO	00001342675047	120,00
5	CONDOMÍNIO	09/000015302294	739,00
6	CAESB	INSC 4251-1	48,62
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Valor Total	9714,38

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 03/05/2024, às 14:59, 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: **1647537** Código CRC: **FEF2F3F4**.

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

00001-00001049/2024-37

1647537v5



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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
316

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
30/04/2024 08:55:24
Data de Competência/Emissão
30/04/2024
Cód. de Autenticidade
01E277930
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 : **[REDACTED]** 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\$ 3.000,00
Período: Abril/2024

Recebemos
Em, 02 de 05 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
VI. 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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. 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



Aguiar de Vasconcelos

Recibo do Pagador
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

Composição da cobrança

Aluguel 05/04/2024 até 04/05/2024	3.800,00
IPTU/TLP 2024 Loja 06 - Proprietário paga SEFAZ -	1.333,58
Inquilino reembolsa o valor no aluguel - Parcela 2 de 6	
IPTU/TLP 2024- Ref. a 2/3 do IPTU/TLP 2024 da sobreloja e ss da LOJA 07 - Parcela 2 de 6	455,03

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	06/05/2024
Agência/Cod. beneficiario	0919/36822-5
Nosso número	109/00024042-4
(=) 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
24042

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



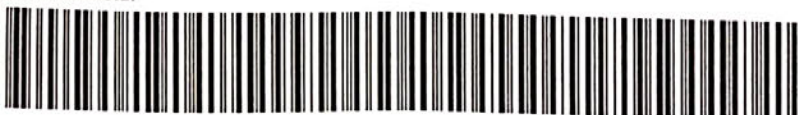
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02404.240919 93682.250001 8 97080000558861

Local para pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					06/05/2024	
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 23/04/2024	Nº do Documento 24042	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 24/04/2024	Nosso número 109/00024042-4	
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: 26/04/2024

Hora: 14:28:22

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 02404.240919 93682.250001 8 97080000558861
Data de Vencimento	06/05/2024
Data do Pagamento	26/04/2024
Hora do Pagamento	14:28:22
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	98587C6A59
NSU da Transação	4630065182

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:
ENDEREÇO:
SCS ED CEARA LJ 06
70326-900 PLANO PI. 010
/DF

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO

39065

CODIGO DO CLIENTE

2.781.284-7



NOTA FISCAL Nº 000084222737 - SÉRIE 1 - DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/inf3econsulta>

Chave de acesso:
NF3E53240407522669000192660030842227372077711690
Protocolo de autorização: 3532400004026301 - 10/04/2024 às 21:19:49

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
ABR/2024	218,15	28/04/2024

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		13/03/2024	LEITURA ATUAL			10/04/2024	Nº DE DIAS	28	PRÓXIMA LEITURA		10/05/2024
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM T.I.E. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)			
CONSUMO		KWh	217	0.9802907	212.72	3.91	212.72	20.00	42.54	0.76620			
CONTRIBUICAO DE L. PUBLICA			1		5.43								

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
841110	ENERGIA WATVA	UNICO	28.413,00	35.630,00	1,000000	217,50	

ABR/2024

CODIGO DO CLIENTE **2.781.284-7** VENCIMENTO **28/04/2024** TOTAL A PAGAR (R\$) **218,15**

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

836100000022 181500052806 912781284662 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/04/2024

Hora:14:26:10

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	83610000002-2 18150005280-6 91278128466-2 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/04/2024
Data do Pagamento	26/04/2024
Hora do Pagamento	14:26:10
Situação	Pago
Valor do Documento	218,15
Valor do Pagamento	218,15
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	5A606E913C
NSU da Transação	4630055169



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.fabiolfelix@gmail.com)

DE 16/02/24 A 15/03/24

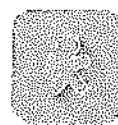
VIVO CASA CONECTADA		120,00
Total a pagar		120,00
P plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
500 Mbps	1	169,99
(-) Desconto 500 Mbps	1	-49,99
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		120,00
Subtotal Vivo Casa Conectada		120,00
Subtotal 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	██████████
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 90000.153024 29024.469503 1 97070000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/05/2024
Data do Documento 24/04/2024	Número do Documento 008449211001	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 09/00001530229-4
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/05/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/05/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/05/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (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 CEARÁ ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				Competência: 05/2024	CPF / CNPJ 010.806.391-79 Código de Baixa 09/00001530229-4
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ				Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 05/05/2024	
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Data do Documento 24/04/2024	Número do Documento 008449211001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2024	Nosso Número 09/00001530229-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) 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 15/05/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/05/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/05/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (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 CEARÁ ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				Competência: 05/2024	CPF / CNPJ [REDACTED] Código de Baixa 09/00001530229-4
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 26/04/2024
Hora: 14:27:14

Dados da Conta Origem

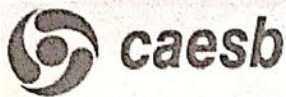
Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.14000 90000.153024 29024.469503 1 97070000074900
Data de Vencimento	05/05/2024
Data do Pagamento	26/04/2024
Hora do Pagamento	14:27:14
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	50A1909847
NSU da Transação	4630060175

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 Sibiapiruna - 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: 04/2024
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 07/05/2024

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

DATA DE VENCIMENTO
24/04/2024

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL			VOLUME MEDIDO (M³)				
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
Y18N061469	21/07/2018	06/03/2024	0	05/04/2024	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											
03/2024	02/2024	01/2024	12/2023	11/2023	10/2023	07/2023	04/2023	01/2023	10/2022	07/2022	04/2022
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL

24,31

TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL

24,31

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUE OS DEBITOS FATURADOS, REFERENTES AO ANO 2023 E AOS ANOS ANTERIORES, EM SEU CPF RELATIVO A ESTA UNIDADE USUARIA ENCONTRAM-SE QUITADOS. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE, RESGUARDADO O DIREITO DA CAESB DE COBRAR, SEGUNDO O PRAZO PRESCRICIONAL, OS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS EM RAZAO DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE.

WHATSAPP OFICIAL DA CAESB: (61) 3029-8428
SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20240422.102242.744.42511 EMITIDA EM: 22/04/2024 10:22:43

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022					RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022		TOTAL A PAGAR 48,62
	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente a 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.	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS		
(R\$)	44,73	1,62	0,48	0,31	1,45	Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.	
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00		

Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente a 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.

Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.

ECONOMIA DE ÁGUA – LEI Nº 4.341/09		QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*	PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um		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	04/2024	1	24/04/2024	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



826200000006 486200080043 251000000025 404104000017



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/04/2024

Hora:14:51:23

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 48620008004-3 25100000002-5 40410400001-7
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/04/2024
Data do Pagamento	24/04/2024
Hora do Pagamento	14:51:23
Situação	Pago
Valor do Documento	48,62
Valor do Pagamento	48,62
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	4A695C5C40
NSU da Transação	4622144700



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 06 de maio de 2024.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: ABRIL	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.714,38
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	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		9.714,38



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 06/05/2024, às 16:26, 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: 1653288 Código CRC: 302940D3.

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

1653288v2



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: 316 - Chave Identificação: 04E277030

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	30/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	316	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

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

Consulta Pública

Nova consulta

Download Arquivo (XML) [DownloadXMLDfe?OrigemSite=1&Ambiente=1&ChaveAcessoDfe=5324040752266900019266003084222737207](#)

DADOS DA NF3E				
Chave de acesso				
53-2404-07522669000192-66-003-084222737-207771169-0				
Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	84222737	10/04/2024 11:27:00 -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
	FABI***		DF
Município			
BRASILIA			

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	217.0000	0.9802967	212.7200000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	5.4300000	5.4300000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização	
Autorização de Uso	3532400004026301	10/04/2024	21:17:01 -03:00



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	██████████ - FÁBIO FELIX SILVEIRA	R\$ 9.714,38
TOTAL:			R\$ 9.714,38

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1647537)	R\$ 9.714,38
TOTAL:		R\$ 9.714,38

Valor Bruto R\$ 9.714,38

Valor Líquido R\$ 9.714,38

José Raimundo de Oliveira Mendonça

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

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
00001-00001049/2024-37	2024NE00176	██████████ - FÁBIO FELIX SILVEIRA	R\$ 9.714,38
TOTAL:			R\$ 9.714,38

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1647537)	R\$ 9.714,38
TOTAL:		R\$ 9.714,38

Valor Bruto R\$ 9.714,38

Valor Líquido R\$ 9.714,38

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-

João Monteiro Neto

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



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA** - Matr. 12356, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 21/05/2024, às 18:35, 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 21/05/2024, às 18:58, 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 22/05/2024, às 09:07, 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 22/05/2024, às 14:50, 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: 1676798 Código CRC: CA9C6C3C.

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