



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 03 de junho de 2024.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 339	3.000,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E IPTU	109/00024325-3	5.588,61
3	CONTA DE LUZ		136,91
4	INTERNET VIVO	00001342675047	120,00
5	CONDOMÍNIO	09/0000153114-0	739,00
6	CAESB	INSC 4251-1	48,62
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Valor Total	9633,14

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO FELIX SILVEIRA - Matr. 00146, Deputado(a) Distrital**, em 04/06/2024, às 11:23, 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:

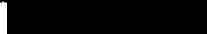
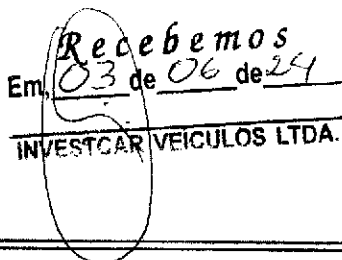
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **1691132** Código CRC: **C8E92A8A**.

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

1691132v4

 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 339		
Dados do Prestador de Serviço						
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP INVESTICAR Socia QD 15 Conj 02 LT 08, - Guara CEP 71200-010 - Fone: (06)3226-3888 - Brasília/ DF comercial@investcarltda.com Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70			Data de Geração da NFS-e 31/05/2024 14:21:41 Data de Competência/Emissão 31/05/2024 Cód. de Autenticidade 344472002 Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 			IM :			
Razão Social : Fabio Felix Silveira			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: Maio/2024						
						
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
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. 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 desta documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br						



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 28/05/2024

Hora: 14:09:52

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	34191.09008 02432.530919 93682.250001 7 97380000558861
Data de Vencimento	05/06/2024
Data do Pagamento	28/05/2024
Hora do Pagamento	14:09:51
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	9D5B827D4D
NSU da Transação	4762289303

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

CODIGO DA INSTALACAO

39065

CODIGO DO CLIENTE

2.781.284-7



NOTA FISCAL Nº 000085402706 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 10/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3eIconsulta>

Chave de acesso: NF3E53240507522669000192660030854027062021224367

Protocolo de autorização: 2532400000281991 - 10/05/2024 às 20:45:22

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
MAI/2024	136,91	28/05/2024

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	10/04/2024	LEITURA ATUAL	10/05/2024	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	11/06/2024
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	KWh	144	0,9131205	131,48	5,37	131,48	12,00	15,77	0,76620	PIS	131,48	0,74	0,97
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		5,43						COFINS	131,48	3,35	4,40
										ICMS	131,48	12,00	15,77
TOTAL A PAGAR				136,91									

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
Mar/24	144	30
Abr/24	217	28
Mar/24	127	32
Fev/24	100	30
Jan/24	100	28
Dez/23	101	33
Nov/23	100	30
Out/23	100	29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO						
841110	ENERGIA ATIVA	UNICO	38.630,00	38.774,00	1,000000	144,00							

MAI/2024

CÓDIGO DO CLIENTE

2.781.284-7

VENCIMENTO

28/05/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

136,91

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

836700000018 369100052801 812781284599 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:27/05/2024

Hora:20:50:15

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	83670000001-8 36910005280-1 81278128459-9 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/05/2024
Data do Pagamento	27/05/2024
Hora do Pagamento	20:50:15
Situação	Pago
Valor do Documento	136,91
Valor do Pagamento	136,91
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	578B54753E
NSU da Transação	4759979397



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

Nº da Conta: 00001342675047
Código Cliente: 00000166450882

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024

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

VENCIMENTO 01/05/2024 VALOR A PAGAR (R\$) 120,00

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 16/03/24 A 15/04/24)

VIVO CASA CONECTADA		120,00
Subtotal		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
Saldo 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 - 20% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom; SP - 0% ISS, 6,65% 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

Accesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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

Autenticação Mecânica

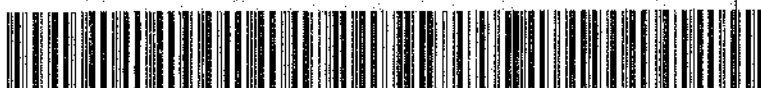
Destaque aqui

Vencimento 01/05/2024 Total a Pagar - R\$ 120,00

FABIO FELIX SILVEIRA

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1342675047-2 00001342675047 00000551400095 04/2024

846200000012 200000471009 013426750470 924044000959



Pagar via Pix





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:02/05/2024

Hora:17:35:42

Dados da Conta Origem

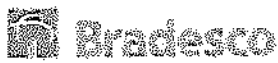
Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187021
Código de Barras	84620000001-2 20000047100-9 01342675047-0 92404400095-9
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/05/2024
Data do Pagamento	02/05/2024
Hora do Pagamento	17:35:42
Situação	Pago
Valor do Documento	120,00
Valor do Pagamento	120,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	334D7F473C
NSU da Transação	4653705431



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



237-2

23790.14000 90000.154311 14024.469505 7 97380000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/06/2024
Data do Documento 21/05/2024	Número do Documento 008550040001	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 09/00001543114-0
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/06/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/06/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/06/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-1131 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 Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ				Competência: 06/2024	CPF / CNPJ [REDACTED] Código de Baixa 09/00001543114-0
Recebimento através do cheque número [REDACTED] do banco [REDACTED] Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

Bradesco		237-2	23790.14000 90000.154311 14024.469505 7 97380000074900		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/06/2024
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Data do Documento 21/05/2024	Número do Documento 008550040001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2024	Nosso Número 09/00001543114-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) 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 15/06/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/06/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/06/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-1131 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 Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ				Competência: 06/2024	CPF / CNPJ [REDACTED] Código de Baixa 09/00001543114-0
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 28/05/2024

Hora: 14:11:24

Dados da Conta Origem

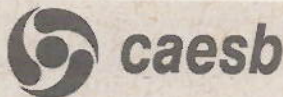
Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.14000 90000.154311 14024.469505 7 97380000074900
Data de Vencimento	05/06/2024
Data do Pagamento	28/05/2024
Hora do Pagamento	14:11:23
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	5E86687A33
NSU da Transação	4762296001

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: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 05/2024

INSCRIÇÃO: 4251-1

PRÓX. LEITURA: 07/06/2024

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

DATA DE VENCIMENTO

24/05/2024

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

A PARTIR DE 01/06/2024 HAVERA REAJUSTE NAS TARIFAS DE 9,88%
CONFORME RESOLUCAO ADASA 36-2024 PUBLICADA EM 29/04/2024
SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20240520.104846.256.42511 EMITIDA EM: 20/05/2024 10:48:47

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022						RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022	TOTAL A PAGAR
ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS				
	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS			
(R\$)	44,73	1,62	0,48	0,31	1,45	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.	48,62
(%)	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 DISTRIBUÍDA					
ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*	PARÂMETROS		TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS		511	121	511	0
LEI DISTRIITAL 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
		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.		571	348	570	0
		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	05/2024	1	24/05/2024	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



826900000009 486200080043 251000000025 405104000014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/05/2024

Hora:10:04:29

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	82690000000-9 48620008004-3 25100000002-5 40510400001-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/05/2024
Data do Pagamento	24/05/2024
Hora do Pagamento	10:04:29
Situação	Pago
Valor do Documento	48,62
Valor do Pagamento	48,62
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7988856038
NSU da Transação	4748162432



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 04 de junho de 2024.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: MAIO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.633,14
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		9.633,14



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 04/06/2024, às 16:44, 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: **1695511** Código CRC: **BC636F44**.

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

1695511v2



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: 339 - Chave Identificação: 3444720002

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	31/05/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	339	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=5324050752266900019266003085402706202](#)

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2405-07522669000192-66-003-085402706-202122436-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	85402706	10/05/2024 11:31:00 -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	144.0000	0.9131205	131.4800000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	5.4300000	5.4300000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização	
Autorização de Uso	2532400000281991	10/05/2024	20:42:24 -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\$ 9.633,14
TOTAL:			R\$ 9.633,14

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1691132	R\$ 9.633,14
TOTAL:		R\$ 9.633,14

Valor Bruto R\$ 9.633,14

Valor Líquido R\$ 9.633,14

Beatriz Montenegro Bazzi

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\$ 9.633,14
TOTAL:			R\$ 9.633,14

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1691132	R\$ 9.633,14
TOTAL:		R\$ 9.633,14

Valor Bruto R\$ 9.633,14

Valor Líquido R\$ 9.633,14

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 contas 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 **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 19/06/2024, às 15:53, 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 19/06/2024, às 18:55, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 24/06/2024, às 08:53, 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 24/06/2024, às 13:01, 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: 1719098 Código CRC: 412CBAC2.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br