



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 27 de junho 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 355	3.000,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E IPTU	109/00024325-3	5.588,61
3	CONTA DE LUZ		123,58
4	INTERNET VIVO	00001342675047	119,98
5	CONDOMÍNIO	09/0000153114-0	739,00
6	CAESB	INSC 4251-1	48,56
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Valor Total	9.619,73

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 05/07/2024, às 16:32, 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: **1731969** Código CRC: **796A15DD**.

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

1731969v6



Aguiar de Vasconcelos

Recibo do Pagador
06/2024

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

Composição da cobrança

Aluguel 05/06/2024 até 04/07/2024
IPTU/TLP 2024 Loja 06 - Proprietário paga SEFAZ -
Inquilino reembolsa o valor no aluguel - Parcela 4 de 6
IPTU/TLP 2024- Ref. a 2/3 do IPTU/TLP 2024 da sobreloja e ss da LOJA 07 - Parcela 4 de 6

3.800,00
1.333,58
455,83

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	05/07/2024
Agência/Cod. beneficiário	0919/36822-5
Nosso número	109/00024604-1
(=) Valor do documento	5.588,61
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Fabio Felix Silveira

N. Doc
24604

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 02460.410919 93682.250001 1 97680000558861

Local para pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				05/07/2024	
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. beneficiário 0919/36822-5	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/06/2024	24604	DM	N	24/06/2024	109/00024604-1
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			5.588,61
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$558,86 Juros 0,033% a.d.= R\$1,84/dia				(-) Outras deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 26/06/2024
Hora: 11:45:33

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 02460.410919 93682.250001 1 97680000558861
Data de Vencimento	05/07/2024
Data do Pagamento	26/06/2024
Hora do Pagamento	11:45:32
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	7765916551
NSU da Transação	4893764148

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]

CNPJ: [REDACTED]

Endereço:
SCS ED CEARA LJ 06
70326-900 PLANO PILOTO
DF

BRASILIA

39065

2.781.284-7



NOTA FISCAL Nº 006066583987 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 11/06/2024

Consulte pelo Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfe/consulta>

Chave de acesso:

Nº 316324060752269900192560030865639872046161603

Protocolo de autorização: 353240006153414 - 11/06/2024 às 20:56:38

JUN/2024 **123,58** **28/06/2024**

CLASSIFICAÇÃO: **B3.COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL** TIPO DE TENSÃO/REGIÃO: **CONVENCIONAL MONOFASIA-MONOFASICO**

DATA DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR: **10/05/2024** LEITURA ATUAL: **11/06/2024** Nº DE DIAS: **32** PRÓXIMA LEITURA: **10/07/2024**

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR	RENTES	VALOR	RENTES	VALOR	RENTES	VALOR	RENTES	VALOR
CONSUMO	KWH	131	0,8018416	105,24	5,44	105,24	12,03	12,03	12,03	0,76690	101,17	14,17
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA												
TOTAL A PAGAR				123,58								

MEDIDOR	EXAMENADA	POSTOS	LEITURAS	LEITURA	SEMPRE	EXAMENADA
68110	ENERGIATIVA	UNICO	38	774,00	36	908,00

PERÍODO	VALOR	VALOR UNIT.	VALOR
Jun/24	101,17	1,20	121,40
Mai/24	144	1,20	172,80
Abr/24	242	1,20	290,40
Mar/24	123	1,20	147,60
Fev/24	100	1,20	120,00
Jan/24	100	1,20	120,00
Dez/23	101	1,20	121,20
Nov/23	100	1,20	120,00
Out/23	100	1,20	120,00

JUN/2024 CÓDIGO DO CLIENTE: **2.781.284-7** VENCIMENTO: **28/06/2024** TOTAL A PAGAR(R\$): **123,58**

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

836300000012 235800052807 712781284435 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/06/2024
Hora:11:45:05

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	180002
Código de Barras	83630000001-2 23580005280-7 71278128443-5 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/06/2024
Data do Pagamento	26/06/2024
Hora do Pagamento	11:45:05
Situação	Pago
Valor do Documento	123,58
Valor do Pagamento	123,58
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	78538D7926
NSU da Transação	4893762017



Telefonica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 6.580 - CEP: 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297-CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001342675047
Código Cliente: 00000166450882

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2024
DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024

VENCIMENTO 02/07/2024 VALOR A PAGAR (R\$) 119,99

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

RESUMO DA SUA FATURA (DE 16/05/24 A 15/06/24)

VIVO CASA CONECTADA		119,99
Total a pagar		119,99
Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
500 Mbps	1	169,99
(-) Desconto 500 Mbps	1	-50,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		119,99
Subtotal Vivo Casa Conectada		119,99
Subtotal Plano contratado Adicionais contratados		119,99
Total a pagar		119,99

- 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 após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 133 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, 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

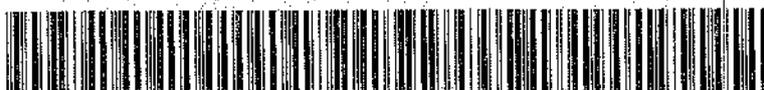


FABIO FELIX SILVEIRA

Vencimento 02/07/2024 Total a Pagar - R\$ 119,99

Cód. Débito Automático 1342675047-2 Nº da Conta [REDACTED] Nº da Fatura 00000583862121 Mês Referência 06/2024

846700000017 199900471004 013426750470 924068621219



Pagar via Pix





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:26/06/2024
Hora:11:46:11

Dados da Conta Origem

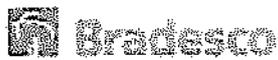
Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187021
Código de Barras	84670000001-7 19990047100-4 01342675047-0 92406862121-9
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	02/07/2024
Data do Pagamento	26/06/2024
Hora do Pagamento	11:46:10
Situação	Pago
Valor do Documento	119,99
Valor do Pagamento	119,99
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	566C818B3D
NSU da Transação	4893767229



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



237-2

23790.14000 90000.155961 12024.469509 3 97680000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário: **PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA** CNPJ: **10.296.522/0001-36** Vencimento: **05/07/2024**

Data do Documento: **24/06/2024** Número do Documento: **008663118001** 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** Valor: **759,00** Nosso Número: **09/00001559612-3**

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00
 NÃO RECEBER APÓS 15/07/2024

APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/07/2024 MULTA DE 2%
 APÓS 15/07/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3346-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS.
 "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"

(=) Valor do Documento: **749,00**

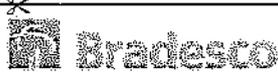
(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **FÁBIO FÉLIX SILVEIRA** Competência: **07/2024** CPF / CNPJ: **[REDACTED]**
 Q. SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARÁ ANDAR - LOJA / 006 N° 14,
 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF
 Sacador/Avalista: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ** Código de Baixa: **09/00001559612-3**

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 90000.155961 12024.469509 3 97680000074900

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.** Vencimento: **05/07/2024**

Beneficiário: **PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA** CNPJ: **10.296.522/0001-36** Agência / Código Beneficiário: **0140-6/0244695-2**

Data do Documento: **24/06/2024** Número do Documento: **008663118001** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **24/06/2024** Nosso Número: **09/00001559612-3**

Usô 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** Valor: **759,00** (-) Desconto / Abatimento

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00
 NÃO RECEBER APÓS 15/07/2024

APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/07/2024 MULTA DE 2%
 APÓS 15/07/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3346-3131 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** Competência: **07/2024** CPF / CNPJ: **[REDACTED]**
 Q. SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARÁ ANDAR - LOJA / 006 N° 14,
 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF
 Sacador/Avalista: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ** Código de Baixa: **09/00001559612-3**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 26/06/2024
Hora: 11:44:26

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 90000.155961 12024.469509 3 97680000074900
Data de Vencimento	05/07/2024
Data do Pagamento	26/06/2024
Hora do Pagamento	11:44:20
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	7C69748548
NSU da Transação	4893758541

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 Sibiruna - 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: 06/2024
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 09/07/2024

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

DATA DE VENCIMENTO
24/06/2024

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	0
Y18N061469	21/07/2018	07/05/2024	0	07/06/2024	0	
CATEGORIA			FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO		CONSUMO FATURADO (M³)	
IMÓVEL			MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	0
COMERCIAL			1	4	7	
HISTÓRICO DE CONSUMO						
05/2024	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023	11/2023
0	0	0	0	0	0	0
					10/2023	07/2023
					0	0
					04/2023	01/2023
					0	0
						10/2022
						0

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 24,78 TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 24,78

NAO DUVIDE DA DENUNCIA DE UMA CRIANCA!
 EM CASO DE SUSPEITA DE VIOLENCIA SEXUAL, DISQUE 100!
 SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20240624.090443.644.42511 EMITIDA EM: 24/06/2024 09:04:44

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022			RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022			TOTAL A PAGAR 49,56
(R\$)	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.	
		TFU	TFS	PIS/PASEP		
(R\$)	45,59	1,66	0,49	0,32	1,48	
(%)	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	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. E um recurso natural limitado."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS		578	348	578	0	578	578
		AMOSTRAS ATENDERAM A 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 mediar a ocorrência de bactérias naturais; Escherichia coli: Indicador utilizado para mediar 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 4251-1	MÊS/ANO 06/2024	ORIGEM 1	VENCIMENTO 24/06/2024	VALOR TOTAL (R\$) 49,56
----------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------------

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



82640000004 49560080040 25100000025 40610400012



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:24/06/2024
Hora:18:19:49

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 Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82640000000-4 49560008004-0 25100000002-5 40610400001-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/06/2024
Data do Pagamento	24/06/2024
Hora do Pagamento	18:19:49
Situação	Pago
Valor do Documento	49,56
Valor do Pagamento	49,56
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	878881874B
NSU da Transação	4887335666

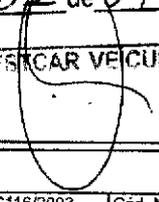
 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 355

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	
	28/06/2024 10:06:12	
	Data de Competência/Emissão	
	28/06/2024	
Cód. de Autenticidade	80123326B	
Responsável pela Retenção		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : ██████████	IM :
Razão Social : Fabio Felix Silveira	
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	Número : 24
Complemento :	Bairro : Zona Cívico-Administrativa
CEP : 70094-902	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
Locação de Veículo Tipo III Sedan Compacto Tipo de Serviço: Locação de Veículo SEM MOTORISTA Un: Mensal Marca/ Modelo: HB20 Sedan Placa: RNW7J36 Valor Total Mensal: R\$ 3.000,00 Período: Junho/2024	
Recebemos Em, 06 de 07 de 24  INVESTICAR VEICULOS LTDA.	

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
771100000 - Locação de automóveis sem condutor -				0,00	9999		7711000
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	JNBS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais	
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Dados Bancários: Banco Do Brasil - Ag: ████████ - C/C: ████████ - 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, 05 de julho de 2024.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: JUNHO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.619,73
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		9.619,73



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 05/07/2024, às 19:58, 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.



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: **1743533** Código CRC: **060C09EB**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8311
www.cl.df.gov.br - gabvp@cl.df.gov.br

00001-00001049/2024-37

1743533v4



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: 355 - Chave Identificação: 204222262

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	28/06/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	355	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



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\$ 9.619,73
TOTAL:			R\$ 9.619,73

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1731969	R\$ 9.619,73
TOTAL:		R\$ 9.619,73

Valor Bruto R\$ 9.619,73

Valor Líquido R\$ 9.619,73

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.

Thaís Gonçalves Guimarães

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 061, de 2024

**AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO**

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001049/2024-37	2024NE00176	██████████ - FÁBIO FELIX SILVEIRA	R\$ 9.619,73
TOTAL:			R\$ 9.619,73

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1731969	R\$ 9.619,73
TOTAL:		R\$ 9.619,73

Valor Bruto R\$ 9.619,73

Valor Líquido R\$ 9.619,73

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 (██████████) com Domicílio Bancário Destino: ██████-

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 19/07/2024, às 18:09, 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 19/07/2024, às 18:22, 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 **THAIS GONCALVES GUIMARAES** - Matr. 23765, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 22/07/2024, às 18:33, 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 22/07/2024, 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.



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: 1756632 Código CRC: 5C617F61.

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

00001-00001049/2024-37

1756632v2