



### REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 30 de julho de 2024.

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E IPTU	109/00024325-3	6485,92
2	CONTA DE LUZ		95,59
3	INTERNET VIVO	00001342675047	120,00
4	CONDOMÍNIO	09/0000153114-0	739,00
5	CAESB	INSC 4251-1	53,42
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 379	3.000,00
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

<b>Valor Total</b>	10.493,83

**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 01/08/2024, às 12:57, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **1763827** Código CRC: **4B8C7578**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 24– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8242  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [dep.fabiofelix@cl.df.gov.br](mailto:dep.fabiofelix@cl.df.gov.br)

00001-00001049/2024-37

1763827v9



# Aguiar de Vasconcelos

Recibo do Pagador  
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 Brasilia/DF 71625-178

### Composição da cobrança

Aluguel 05/07/2024 até 04/08/2024	3.800,00
IPTU/TLP 2024 Loja 06 - Proprietário paga SEFAZ - Inquilino reembolsa o valor no aluguel - Parcela 5 de 6	1.333,58
Seguro incêndio anual obrigatório	897,31
IPTU/TLP 2024- Ref. a 2/3 do IPTU/TLP 2024 da sobreloja e ss da LOJA 07 - Parcela 5 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

<b>Vencimento</b>	05/08/2024
Agência/Cod. beneficiário	0919/36822-5
Nosso número	109/00024869-0
<b>(=) Valor do documento</b>	6.485,92
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador **Fabio Felix Silveira** N. Doc 24869

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02486.900919 93682.250001 7 97990000648592

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					<b>Vencimento</b>	05/08/2024
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. beneficiário	0919/36822-5
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	109/00024869-0
22/07/2024	24869	DM	N	22/07/2024		
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	<b>(=) Valor do documento</b>	6.485,92
	109	R\$			(-) Desconto	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 10,00%= R\$648,59 Juros 0,033% a.d.= R\$2,14/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					<b>(=) Valor cobrado</b>	

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: 30/07/2024  
Hora: 15:04:37

### 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 02486.900919 93682.250001 7 97990000648592
Data de Vencimento	05/08/2024
Data do Pagamento	30/07/2024
Hora do Pagamento	15:04:36
Situação	Pago
Valor do Documento	6.485,92
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	6.485,92
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	6D86A25F26
NSU da Transação	5039601565

### Telefones

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





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:29/07/2024  
Hora:17:08:10

### 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	83660000000-1 95590005280-9 61278128436-1 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/07/2024
Data do Pagamento	29/07/2024
Hora do Pagamento	17:08:10
Situação	Pago
Valor do Documento	95,59
Valor do Pagamento	95,59
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6E76807039
NSU da Transação	5036129448



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

Nº da Conta: 00001342675047  
Código Cliente: 00000

MÊS REFERÊNCIA: 07/2024  
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2024

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

VENCIMENTO  
01/08/2024

VALOR A PAGAR (R\$)  
120,00

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

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 16/06/24 A 15/07/24)

VIVO CASA CONECTADA		120,00
Total a pagar		120,00
<b>Plano contratado   Adicionais contratados</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
500 Mbps	1	169,99
(-) Desconto 500 Mbps	1	-49,99
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Fibra</b>		<b>120,00</b>
<b>Subtotal Vivo Casa Conectada</b>		<b>120,00</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>120,00</b>
Total a pagar		120,00

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

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.

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, 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



FABIO FELIX SILVEIRA

Vencimento

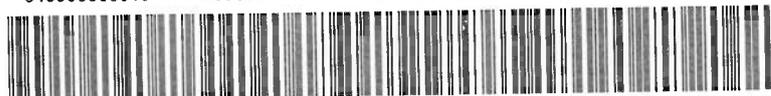
Total a Pagar - R\$

01/08/2024

120,00

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência  
1342675047-2 0000 00000600135674 07/2024

846900000015 200000471009 013426750470 924071356746



Pagar  
via Pix





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:30/07/2024

Hora:15:07:54

### 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	84690000001-5 20000047100-9 01342675047-0 92407135674-6
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/08/2024
Data do Pagamento	30/07/2024
Hora do Pagamento	15:07:54
Situação	Pago
Valor do Documento	120,00
Valor do Pagamento	120,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	4C77615342
NSU da Transação	5039615391



TAXA DE CONDOMÍNIO  
 CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARÁ  
 UNIDADE: LOJA / 006



237-2

23790.14000 90000.157504 79024.469508 2 97990000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/08/2024
Data do Documento 24/07/2024	Número do Documento 008770632001	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					Noosso Número 09/00001575079-3
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/08/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/08/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/08/2024 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 EDIFICIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF	Competência: 08/2024	CPF / CNPJ [REDACTED]
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARÁ		Código de Baixa 09/00001575079-3

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 90000.157504 79024.469508 2 97990000074900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 05/08/2024
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA			CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Data do Documento 24/07/2024	Número do Documento 008770632001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2024
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 759,00				Noosso Número 09/00001575079-3
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/08/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/08/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/08/2024 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
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF	Competência: 08/2024	CPF / CNPJ [REDACTED]
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARÁ		Código de Baixa 09/00001575079-3



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/07/2024  
Hora: 15:06:59

### 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 90000.157504 79024.469508 2 97990000074900
Data de Vencimento	05/08/2024
Data do Pagamento	30/07/2024
Hora do Pagamento	15:06:59
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	355E7E803D
NSU da Transação	5039611448

### 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:** 07/2024  
**INSCRIÇÃO:** 4251-1  
**PRÓX. LEITURA:** 07/08/2024

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

DATA DE VENCIMENTO  
**24/07/2024**

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
Y18N061469	21/07/2018	07/06/2024	0	09/07/2024	0	0					
IMÓVEL				FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO							
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO			MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO					
COMERCIAL	1			2	4	7					
CONSUMO FATURADO (M³)											
0											
HISTÓRICO DE CONSUMO											
06/2024	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023	11/2023	10/2023	07/2023	04/2023	01/2023
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 26,71 TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 26,71

O CONSELHO DE CONSUMIDORES INFORMA CANAL DE ATENDIMENTO WHATSAPP  
 (61)3029-8428, RETIRE 2 VIA DE CONTA, INFORME VAZAMENTOS, E MAIS  
 SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

**2ª VIA - CAESB** SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20240722.131009.056.42511** EMITIDA EM: 22/07/2024 13:10:09

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022						RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022		TOTAL A PAGAR <b>53,42</b>
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. <b>TFU:</b> Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; <b>TFS:</b> 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; <b>DEMAIS TRIBUTOS:</b> 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.		
(R\$)	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS				
49,14	1,78	0,53	0,34	1,6				
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00			

ECONOMIA DE ÁGUA - LEI Nº 4.341/09				QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
ECONOMIA NO MÊS* (M³)		ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*		PARÂMETROS		TURBID.	COR	COLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)				Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS		511	121	511	0	511	511
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."				Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS		578	348	578	0	578	578
				AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.		571	348	570	0	575	578
				CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

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

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
4251-1	07/2024	1	24/07/2024	53,42

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

Pague com PIX



826200000006 534200080040 251000000025 407104000010

Anexo (1764114) SEI 0001-00001049/2024-37 / pg. 11



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

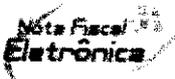
Data:22/07/2024  
Hora:13:17:52

### 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 Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82620000000-6 53420008004-0 25100000002-5 40710400001-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/07/2024
Data do Pagamento	22/07/2024
Hora do Pagamento	13:17:52
Situação	Pago
Valor do Documento	53,42
Valor do Pagamento	53,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	665A947148
NSU da Transação	5008754777

 <b>Governo do Distrito Federal</b> 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 379

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>		
<b>INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP</b> <b>INVESTICAR</b> Scia QD 15 Conj 02 LT 08, - Guara CEP 71200-010 - Fone: (06)3226-3888 - Brasília/ DF comercial@investcarltda.com Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.616.224/0001-70	Data de Geração da NFS-e	
	31/07/2024 11:20:00	
	Data de Competência/Emissão	
	31/07/2024	
Cód. de Autenticidade	6BCFE2555	
Responsável pela Retenção		

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
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		

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
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 :	

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

<b>Descrição dos Serviços</b>	
Locação de Veículo Tipo III Sedan Compacto Tipo de Serviço: Locação de Veículo SEM MOTORISTA Un: Mensal Marca/ Modelo: Toyota Yaris Sedan Placa: SGS5H35 Valor Total Mensal: R\$ 3.000,00 Período: Julho/2024	<p style="text-align: center;"><i>Recebemos</i></p> <p style="text-align: center;">Em, 01 de 08 de 24</p> <p style="text-align: center;">INVESTICAR VEICULOS LTDA.</p>

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

<b>Informações Adicionais</b>	
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Dados Bancários: Banco Do Brasil - Ag: [REDACTED] - C/C: [REDACTED] - Pix (CNPJ): 01.616.224/0001-70	
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 agosto de 2024.

<b>Parlamentar:</b> Deputado FÁBIO FÉLIX	
<b>Mes:</b> JULHO	<b>Ano :</b> 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	7.493,93
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	
<b>Total</b>		<b>10.493,83</b>



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 05/08/2024, às 16:05, 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.



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

Código Verificador: 1770463 Código CRC: 20CD7273.

---

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

1770463v2



GOVERNO DO ESTADO DF  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica  
Impresso em 19/08/2024 às 09:52

DADOS DA NF3E

**Chave de acesso**

53-2407-07522669000192-66-003-087765518-209808324-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	87765518	10/07/2024 13:57:00 -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	100.0000	0.9016330	90.1600000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	5.4300000	5.4300000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400006361529	10/07/2024 20:08:21 -03:00



### 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: 379 - Chave Identificação: 8BCE2EE5

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	31/07/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	379	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

De um lado o **LOCADOR: INVESTCAR VEÍCULOS LTDA**, CNPJ: 01.615.224/0001-70, Empresa estabelecida na SCIA Quadra 15 Conjunto 02 Lote 08 – Guará I – CEP: 71.200-010 – Brasília/DF. Do outro lado o **LOCATÁRIO: FABIO FELIX SILVEIRA**, estabelecido e residente em Brasília/DF, portador do CPF: [REDACTED].

### CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto

O objeto do presente contrato é o aluguel de 01 (um) veículo locado sem motorista e sem combustível, modelo Toyota Yaris Sedan 1.5, **Placa SGS5H35**, tipo Sedan, Ano 2021/22. De acordo com as especificações transcritas no check-list do veículo, parte integrante deste contrato. Devendo ser devolvido nas mesmas condições que foi entregue.

### CLÁUSULA SEGUNDA - Do uso do veículo

O LOCATÁRIO está autorizado a utilizar dentro do período contratado. A utilização do veículo é restrita ao território nacional. O contratante é responsável pelo motorista/preposto eventualmente por ele nomeado, sendo imprescindível a habilitação legal para condução do veículo bem como pela capacidade civil, não podendo ser menor de 21 (vinte e um) anos, ainda que emancipado. Todas as demais despesas como, combustível lubrificante e reparos mecânicos por mau uso do veículo correm por conta do locatário. Fica o locatário a partir desta data responsável por todo e qualquer eventual dano que o veículo venha a causar durante a vigência desse contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA – Do tempo do contrato

O LOCATÁRIO terá o veículo a sua disposição pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2025. Podendo ser renovado o contrato caso haja interesse de ambas as partes.

### CLÁUSULA QUARTA – Das multas de trânsito

---

SCIA - QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 08 - CEP: 71.200-010  
Telefone: (61) 4141-7506  
E-mail: comercial@investcarltda.com



# INVESTCAR VEÍCULOS

Será de inteira responsabilidade do locatário o pagamento de eventuais multas de trânsito que o veículo venha a receber no período do contrato, e fornecer os dados da CNH do condutor do veículo. Tal responsabilidade persistirá mesmo depois do término do contrato.

## CLÁUSULA QUINTA – Do valor

O valor da locação mensal é de 3.000,00 (três mil reais), incluindo quilometragem livre e com seguro total com franquia. A fatura mensal será paga até o quinto dia útil de cada mês.

## CLÁUSULA SETA – Foro

AS partes elegem o fórum de Brasília para dirimir as questões oriundas do presente contrato e assim por estarem justas contratadas assinam o presente em 02 (duas) vias.

Brasília-DF, 01 de julho de 2024.

 Documento assinado digitalmente  
**FABIO FELIX SILVEIRA**  
Data: 19/08/2024 17:45:38-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**LOCATÁRIO**  
**FABIO FELIX SILVERIA**

**JOSE MAXIMO** Assinado de forma  
digital por JOSE  
**MACHADO DE** MAXIMO MACHADO DE  
**OLIVEIRA** OLIVEIRA  
Dados: 2024.08.19  
17:35:27 -03'00'

**LOCADOR**  
**INVESTCAR VEÍCULOS LTDA**  
**JOSE MAXIMO MACHADO DE OLIVEIRA**

---

SCIA - QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 08 - CEP: 71.200-010  
Telefone: (61) 4141-7506  
E-mail: [comercial@investcarltda.com](mailto:comercial@investcarltda.com)



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\$ 10.493,83
<b>TOTAL:</b>			R\$ 10.493,83

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1763827 e Parecer 43/2024-NVI-GVP - SEI 1770466	R\$ 10.493,83
<b>TOTAL:</b>		R\$ 10.493,83

Valor Bruto R\$  
10.493,83

Valor Líquido R\$  
10.493,83

**Beatriz Montenegro Bazzi**

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

**Paulo Cesar 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\$ 10.493,83
<b>TOTAL:</b>			R\$ 10.493,83

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1763827 e Parecer 43/2024-NVI-GVP - SEI 1770466	R\$ 10.493,83
<b>TOTAL:</b>		R\$ 10.493,83

Valor Bruto           R\$  
                          10.493,83

Valor Líquido         R\$  
                          10.493,83

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 ( [REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED] -BANCO e [REDACTED] ).

### 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 20/08/2024, às 15:04, 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 20/08/2024, às 19:33, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 21/08/2024, às 09:48, 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 21/08/2024, às 11:38, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: 1790100 Código CRC: 13CB2BAE.

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

1790100v2