



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 02 de setembro 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	25138	5.588,66
2	CONTA DE LUZ		95,48
3	INTERNET VIVO	00000616608326	119,97
4	CONDOMÍNIO	008871059001	739,00
5	CAESB	INSC 4251-1	53,42
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 402	3.000,00
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Valor Total	9.596,53

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 03/09/2024, 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: **1804141** Código CRC: **B11E31CA**.

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

1804141v6



Aguiar de Vasconcelos

Recibo do Pagador
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 Brasília/DF 71625-178

Composição da cobrança

Aluguel 05/08/2024 até 04/09/2024	3.800,00
IPTU/TLP 2024 Loja 06 - Proprietário paga SEFAZ - Inquilino reembolsa o valor no aluguel - Parcela 6 de 6	1.333,63
IPTU/TLP 2024- Ref. a 2/3 do IPTU/TLP 2024 da sobreloja e ss da LOJA 07 - Parcela 6 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	05/09/2024
Agência/Cod. beneficiario	0919/36822-5
Nosso número	109/00025138-9
(=) Valor do documento	5.588,66
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Fabio Felix Silveira (010.806.391-79)

N. Doc
25138

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02513.890919 93682.250001 6 98300000558866

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento	05/09/2024
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. beneficiario	0919/36822-5
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data processamento	Nosso número	
26/08/2024	25138	DM	N	26/08/2024	109/00025138-9	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			5.588,66	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$558,87 Juros 0,033% a.d.= R\$1,84/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **Fabio Felix Silveira** [Redacted]
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: 26/08/2024
Hora: 17:00:57

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 02513.890919 93682.250001 6 98300000558866
Data de Vencimento	05/09/2024
Data do Pagamento	26/08/2024
Hora do Pagamento	17:00:56
Situação	Pago
Valor do Documento	5.588,66
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.588,66
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	938364744D
NSU da Transação	5159344085

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

CODIGO DA INSTALACAO
39065



CPF

CODIGO DO CLIENTE
2.781.284-7

NOTA FISCAL Nº 000088948073 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 10/08/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mf3e/consulta>

Chave de acesso:

NF3E5324080752266900019266003089480732004133290

Protocolo de autorização: 3532400007569876 - 12/08/2024 às 09:29:49

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

BRASILIA

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
AGO/2024	95,48	28/08/2024

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR	10/07/2024	LEITURA ATUAL	10/08/2024	Nº DE DIAS	31	PRÓXIMA LEITURA	12/09/2024																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITENS DE FATURA</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>IPIS (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>BASE CALC. ICMS (R\$)</th> <th>ALÍQUOTA ICMS (%)</th> <th>ICMS (R\$)</th> <th>BASE DE CALC. IPI (R\$)</th> <th>TARIFA (R\$)</th> <th>TRIBUTO</th> <th>BASE DE CALC. (R\$)</th> <th>ALÍQUOTA (%)</th> <th>VALOR (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO</td> <td>KWH</td> <td>100</td> <td>0,900419</td> <td>90,05</td> <td>1,34</td> <td>90,55</td> <td>12,00</td> <td>10,80</td> <td>0,7798</td> <td></td> <td></td> <td>PIS</td> <td>90,05</td> <td>0,27</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>CONTRIBUICAO DE I PUBLICA</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1,43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COFINS</td> <td>90,05</td> <td>1,23</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ICMS</td> <td>90,05</td> <td>12,00</td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">CONSUMO / KWH</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS</th> <th>CONSUMO (KWH)</th> <th>Nº DIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Agô24</td><td>100</td><td>31</td></tr> <tr><td>Jul24</td><td>100</td><td>28</td></tr> <tr><td>Jun24</td><td>131</td><td>30</td></tr> <tr><td>Mai24</td><td>144</td><td>30</td></tr> <tr><td>Abr24</td><td>217</td><td>28</td></tr> <tr><td>Mar24</td><td>127</td><td>31</td></tr> <tr><td>Feb24</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>Jan24</td><td>100</td><td>28</td></tr> <tr><td>Dez23</td><td>101</td><td>31</td></tr> <tr><td>Nov23</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>Out23</td><td>100</td><td>29</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL A PAGAR</td> <td>95,48</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>										ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	IPIS (R\$)	COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	BASE DE CALC. IPI (R\$)	TARIFA (R\$)	TRIBUTO	BASE DE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO	KWH	100	0,900419	90,05	1,34	90,55	12,00	10,80	0,7798			PIS	90,05	0,27	0,24	CONTRIBUICAO DE I PUBLICA		1		1,43								COFINS	90,05	1,23	1,10													ICMS	90,05	12,00	10,80	CONSUMO / KWH										<table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS</th> <th>CONSUMO (KWH)</th> <th>Nº DIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Agô24</td><td>100</td><td>31</td></tr> <tr><td>Jul24</td><td>100</td><td>28</td></tr> <tr><td>Jun24</td><td>131</td><td>30</td></tr> <tr><td>Mai24</td><td>144</td><td>30</td></tr> <tr><td>Abr24</td><td>217</td><td>28</td></tr> <tr><td>Mar24</td><td>127</td><td>31</td></tr> <tr><td>Feb24</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>Jan24</td><td>100</td><td>28</td></tr> <tr><td>Dez23</td><td>101</td><td>31</td></tr> <tr><td>Nov23</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>Out23</td><td>100</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>										MÊS	CONSUMO (KWH)	Nº DIAS	Agô24	100	31	Jul24	100	28	Jun24	131	30	Mai24	144	30	Abr24	217	28	Mar24	127	31	Feb24	100	30	Jan24	100	28	Dez23	101	31	Nov23	100	30	Out23	100	29	TOTAL A PAGAR				95,48						
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	IPIS (R\$)	COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	BASE DE CALC. IPI (R\$)	TARIFA (R\$)	TRIBUTO	BASE DE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)																																																																																																																													
CONSUMO	KWH	100	0,900419	90,05	1,34	90,55	12,00	10,80	0,7798			PIS	90,05	0,27	0,24																																																																																																																													
CONTRIBUICAO DE I PUBLICA		1		1,43								COFINS	90,05	1,23	1,10																																																																																																																													
												ICMS	90,05	12,00	10,80																																																																																																																													
CONSUMO / KWH																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS</th> <th>CONSUMO (KWH)</th> <th>Nº DIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Agô24</td><td>100</td><td>31</td></tr> <tr><td>Jul24</td><td>100</td><td>28</td></tr> <tr><td>Jun24</td><td>131</td><td>30</td></tr> <tr><td>Mai24</td><td>144</td><td>30</td></tr> <tr><td>Abr24</td><td>217</td><td>28</td></tr> <tr><td>Mar24</td><td>127</td><td>31</td></tr> <tr><td>Feb24</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>Jan24</td><td>100</td><td>28</td></tr> <tr><td>Dez23</td><td>101</td><td>31</td></tr> <tr><td>Nov23</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>Out23</td><td>100</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>										MÊS	CONSUMO (KWH)	Nº DIAS	Agô24	100	31	Jul24	100	28	Jun24	131	30	Mai24	144	30	Abr24	217	28	Mar24	127	31	Feb24	100	30	Jan24	100	28	Dez23	101	31	Nov23	100	30	Out23	100	29																																																																																															
MÊS	CONSUMO (KWH)	Nº DIAS																																																																																																																																										
Agô24	100	31																																																																																																																																										
Jul24	100	28																																																																																																																																										
Jun24	131	30																																																																																																																																										
Mai24	144	30																																																																																																																																										
Abr24	217	28																																																																																																																																										
Mar24	127	31																																																																																																																																										
Feb24	100	30																																																																																																																																										
Jan24	100	28																																																																																																																																										
Dez23	101	31																																																																																																																																										
Nov23	100	30																																																																																																																																										
Out23	100	29																																																																																																																																										
TOTAL A PAGAR				95,48																																																																																																																																								

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIÇÃO	CONSUMO KWH	RESERVADO AO FISCO
R1110	ENERGIA ATUA	UNICO	36.985,00	36.958,00	1,000000	73,00	

FATURADO PELA MINMA.

AGO/2024	CODIGO DO CLIENTE 2.781.284-7	VENCIMENTO 28/08/2024	TOTAL A PAGAR (R\$) 95,48
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

PAGUE COM O PIX



836000000007 954800052803 512781284116 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:26/08/2024
Hora:16:59:47

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	83600000000-7 95480005280-3 51278128411-6 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/08/2024
Data do Pagamento	26/08/2024
Hora do Pagamento	16:59:47
Situação	Pago
Valor do Documento	95,48
Valor do Pagamento	95,48
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6379AF6F2B
NSU da Transação	5159338849



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

Nº da Conta: 00001342675047
Código Cliente: 00000166450882

MÊS REFERÊNCIA: 08/2024
DATA DE EMISSÃO: 21/08/2024

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

VENCIMENTO
03/09/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
119,97

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 16/07/24 A 15/08/24)

VIVO CASA CONECTADA	119,99
Outros lançamentos	-0,02
Total a pagar	119,97

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

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Crédito de Valores Contestados	1	-0,02
Subtotal		-0,02
Subtotal Outros Lançamentos		-0,02
Total a pagar		119,97

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

Importante: Manter 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. PSABU/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

Total a Pagar - R\$

03/09/2024

119,97

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1342675047-2	00001342675047	00000616608326	08/2024

846900000015	199700471006	013426750470	924086083269
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar via Pix





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:26/08/2024
Hora:16:58:57

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 19970047100-6 01342675047-0 92408608326-9
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	03/09/2024
Data do Pagamento	26/08/2024
Hora do Pagamento	16:58:57
Situação	Pago
Valor do Documento	119,97
Valor do Pagamento	119,97
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8D998B7E39
NSU da Transação	5159335081



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

		237-2	23790.14000 90000.158791 15024.469502 6 98300000074900			Recibo do Sacado
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA					CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/09/2024
Data do Documento 22/08/2024	Número do Documento 008871059001	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 09/00001587915-P	
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/09/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/09/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/09/2024 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 CEARA ANDAR - LOJA / 006 N° 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF			Competência: 09/2024		CPF / CNPJ [REDACTED]	
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ					Código de Baixa 09/00001587915-P	
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 90000.158791 15024.469502 6 98300000074900			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/09/2024	
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA					CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Data do Documento 22/08/2024	Número do Documento 008871059001	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 22/08/2024	Nosso Número 09/00001587915-P	
Use do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 749,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 759,00						
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/09/2024 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/09/2024 MULTA DE 2% APÓS 15/09/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SÍNDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"						
Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 N° 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF			Competência: 09/2024		CPF / CNPJ [REDACTED]	
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ					Código de Baixa 09/00001587915-P	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 26/08/2024
Hora: 17:01:38

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 90000.158791 15024.469502 6 98300000074900
Data de Vencimento	05/09/2024
Data do Pagamento	26/08/2024
Hora do Pagamento	17:01:38
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	B173786333
NSU da Transação	5159347342

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: 08/2024
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 06/09/2024

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

DATA DE VENCIMENTO
24/08/2024

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
Y18N061469	21/07/2018	09/07/2024	0	07/08/2024	0	0	
CATEGORIA		UNIDADES CONSUMO		FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)
COMERCIAL		1		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	0
				2	4	7	
HISTÓRICO DE CONSUMO							
07/2024	06/2024	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023
0	0	0	0	0	0	0	0
							11/2023
							10/2023
							07/2023
							04/2023
							0

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

INFORMAMOS QUE O SITE OFICIAL DA CAESB É WWW.CAESB.DF.GOV.BR,
SEMPRE VERIFIQUE SE O SITE ESTA CORRETO
SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20240820.151445.503.42511 EMITIDA EM: 20/08/2024 15:14:46

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO		RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022				TOTAL A PAGAR
ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS		Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e do esgotamento sanitário. TFS: 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.		53,42
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS	
(R\$)	49,14	1,78	0,53	0,34	1,6	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	

ECONOMIA DE ÁGUA - LEI Nº 4.341/09		QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
ECONOMIA NO MÊS (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*	PARÂMETROS		TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS		511	121	511	0	511	511
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS		578	348	578	0	578	578
		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.		571	348	570	0	575	578
		CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE 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	08/2024	1	24/08/2024	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



826000000008 534200080040 251000000025 408104000018



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:26/08/2024
Hora:16:57:57

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	82600000000-8 53420008004-0 25100000002-5 40810400001-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/08/2024
Data do Pagamento	26/08/2024
Hora do Pagamento	16:57:57
Situação	Pago
Valor do Documento	53,42
Valor do Pagamento	53,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	726A3F8229
NSU da Transação	5159330372

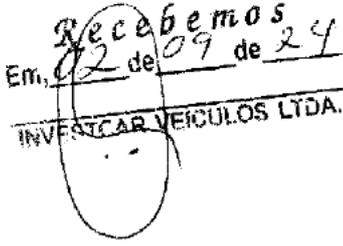
 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 402

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@investicartda.com Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70	Data de Geração da NFS-e	
	30/08/2024 12:09:52	
	Data de Competência/Emissão	
	30/08/2024	
Cód. de Autenticidade	CFF0782E6	
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: Toyota Yaris Sedan Placa: SGS5H35 Valor Total Mensal: R\$ 3.000,00 Período: Agosto/2024	

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Aliquota	Item da LC 116/2003	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	INSS	IRRF	CSLL	Oubras 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: 3478-9 - C/C: 124974-6. - Pix (CNPJ): 01.615.224/0001-70 PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 09 de setembro de 2024.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: AGOSTO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.596,53
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		9.596,53



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 09/09/2024, às 14:33, 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.



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: 1812923 Código CRC: 114C3BAE.

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

1812923v2



GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 19/09/2024 às 19:32

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2408-07522669000192-66-003-088948073-200413329-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	88948073	10/08/2024 14:20:00 -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
[REDACTED]	FABI***		DF

Município

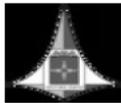
BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	100.0000	0.9005419	90.0500000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	5.4300000	5.4300000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400007569876	12/08/2024 09:26:21 -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: 402 - Chave Identificação:

00000000

Emissor	Data da Emissão	Série	N° do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	30/08/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	402	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\$ 9.596,53
TOTAL:			R\$ 9.596,53

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1804141	R\$ 9.596,53
TOTAL:		R\$ 9.596,53

Valor Bruto R\$ 9.596,53

Valor Líquido R\$ 9.596,53

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Camila de Fátima Campos Damázio

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

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\$ 9.596,53
TOTAL:			R\$ 9.596,53

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1804141	R\$ 9.596,53
TOTAL:		R\$ 9.596,53

Valor Bruto R\$ 9.596,53

Valor Líquido R\$ 9.596,53

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 20/09/2024, às 14:27, 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 **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** - Matr. 22740, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 20/09/2024, às 16:43, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 20/09/2024, às 17:46, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 20/09/2024, às 17:56, 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: **1829362** Código CRC: **D9E8E39D**.

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