



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO FÁBIO FELIX - GAB. 24



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 04 de novembro 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	109/00025372-4	3961,88
2	CONTA DE LUZ	39065	164,35
3	INTERNET VIVO	0000016650882	119,99
4	CONDOMÍNIO	009082834001	739,00
5	CAESB	INSC 4251-1	53,42
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF - 463	3000,00
7	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	NF - 5	2533,33
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Valor Total			10571,97

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 07/11/2024, às 17:49, 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: **1894741** Código CRC: **2F1EEFA0**.

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

1894741v9

	Aguiar de Vasconcelos		Recibo do Pagador 10/2024																											
	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 05/10/2024 até 04/11/2024 3.961,88 Proprietário: Flavia Gontijo Correa Imóvel: XX Contrato: 298/3 Próximo reajuste: Set/2025																														
<table><tr><td colspan="2">Vencimento</td></tr><tr><td colspan="2">05/11/2024</td></tr><tr><td colspan="2">Agência/Cod. beneficiário</td></tr><tr><td colspan="2">0919/36822-5</td></tr><tr><td colspan="2">Nosso número</td></tr><tr><td colspan="2">109/00025631-3</td></tr><tr><td colspan="2">(=) Valor do documento</td></tr><tr><td colspan="2">3.961,88</td></tr><tr><td colspan="2">(-) Desconto</td></tr><tr><td colspan="2">(-) Outras deduções/Abat.</td></tr><tr><td colspan="2">(+) Mora/Multa/Juros</td></tr><tr><td colspan="2">(+) Outros acréscimos</td></tr><tr><td colspan="2">(=) Valor cobrado</td></tr></table>					Vencimento		05/11/2024		Agência/Cod. beneficiário		0919/36822-5		Nosso número		109/00025631-3		(=) Valor do documento		3.961,88		(-) Desconto		(-) Outras deduções/Abat.		(+) Mora/Multa/Juros		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Vencimento																														
05/11/2024																														
Agência/Cod. beneficiário																														
0919/36822-5																														
Nosso número																														
109/00025631-3																														
(=) Valor do documento																														
3.961,88																														
(-) Desconto																														
(-) Outras deduções/Abat.																														
(+) Mora/Multa/Juros																														
(+) Outros acréscimos																														
(=) Valor cobrado																														
Pagador Fabio Felix Silveira (010.806.391-79)			N. Doc 25631																											

Destaque Aqui Autenticação mecânica na verso

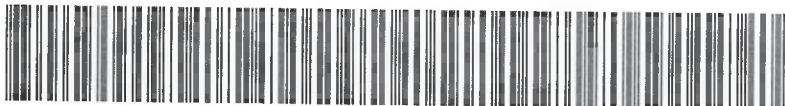
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02563.130919 93682.250001 8 98910000396188

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 05/11/2024	
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 25/10/2024	Nº do Documento 25631	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 29/10/2024	Nosso número 109/00025631-3	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 3.961,88	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$396,19 Juros 0,033% a.d.= R\$1,31/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **Fabio Felix Silveira** XX
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: 29/10/2024
Hora: 15:02:34

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 02563.130919 93682.250001 8 98910000396188
Data de Vencimento	05/11/2024
Data do Pagamento	29/10/2024
Hora do Pagamento	15:02:34
Situação	Pago
Valor do Documento	3.961,88
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.961,88
Descrição	-
Nome do Beneficiário	AV CONSULTORIA IMOBILIARIA LTD
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.082.940/0001.26
Nome Fantasia do Beneficiário	AV CONSULTORIA IMOBILIARIA LTD
Nome do Pagador	FABIO FELIX SILVEIRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	9171737950
NSU da Transação	5436597715

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

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

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO

39065

CODIGO DO CLIENTE

2.781.284-7



NOTA FISCAL Nº 000091319053 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO:10/10/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso:

NF3E53241007522669000192660030913190532008168092

Protocolo de autorização: 5324000099934582 - 10/10/2024 às 22:32:12

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
OUT/2024	164,35	28/10/2024

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		12/09/2024	LEITURA ATUAL		10/10/2024	Nº DE DIAS		28	PRÓXIMA LEITURA		11/11/2024
ITENS DE FATURA				UNID.	QUANT.	FREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	
CONSUMO				KWh	160	0.9932684	158,92	8,16	158,92	12,00	19,07	0,82302	TRIBUTOS
CONTRIBUICAO DE L PUBLICA					1		5,43						BASE DE CALCULO (R\$)
													ALÍQUOTA (%)
													VALOR (R\$)

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
841110	ENERGIA ATIVA	UNICO	38.182,00	39.342,00	1,000000	160,00	

ACRESC. BAND. VERMELHA 9,09

OUT/2024

CODIGO DO CLIENTE

2.781.284-7

VENCIMENTO

28/10/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

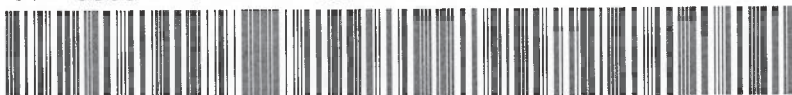
164,35

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

PAGUE COM O PIX



836100000014 643500052805 312781284962 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/10/2024
Hora:14:02:56

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83610000001-4 64350005280-5 31278128496-2 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/10/2024
Data do Pagamento	24/10/2024
Hora do Pagamento	14:02:56
Situação	Pago
Valor do Documento	164,35
Valor do Pagamento	164,35
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	887D5A6142
NSU da Transação	5417962929



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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2024

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

VENCIMENTO
01/11/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
119,99

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 16/09/24 A 15/10/24)

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 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

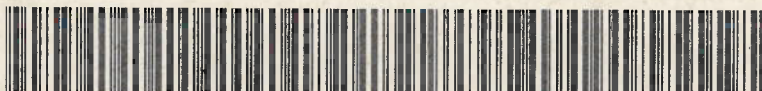
Total a Pagar - R\$

01/11/2024

119,99

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1342675047-2	00001342675047	00000650762810	10/2024

846800000016	199900471004	013426750470	924107628100
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:30/10/2024
Hora:17:28:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187021
Código de Barras	84680000001-6 19990047100-4 01342675047-0 92410762810-0
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/11/2024
Data do Pagamento	30/10/2024
Hora do Pagamento	17:28:05
Situação	Pago
Valor do Documento	119,99
Valor do Pagamento	119,99
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8B84868B48
NSU da Transação	5441384759



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



237-2

23790.14000 90000.161761 02024.469500 1 98910000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário

PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

CNPJ

10.296.522/0001-36

Vencimento

05/11/2024

Data do Documento

21/10/2024

Número do Documento

009082834001

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

09/00001617602-0

(=) Valor do Documento

749,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00

NÃO RECEBER APÓS 15/11/2024

APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/11/2024 MULTA DE 2%

APÓS 15/11/2024 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 Nº 14,

70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Competência: 11/2024

CPF / CNPJ

Código de Baixa

09/00001617602-0

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ

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 90000.161761 02024.469500 1 98910000074900

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

05/11/2024

Beneficiário

PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

CNPJ

10.296.522/0001-36

Agência / Código Beneficiário

0140-6/0244695-2

Data do Documento

21/10/2024

Número do Documento

009082834001

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/10/2024

Nosso Número

09/00001617602-0

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

749,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

DESCONTO

-10,00

TAXA DE CONDOMÍNIO

759,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00

NÃO RECEBER APÓS 15/11/2024

APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/11/2024 MULTA DE 2%

APÓS 15/11/2024 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 Nº 14,

70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Competência: 11/2024

CPF / CNPJ

Código de Baixa

09/00001617602-0

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/10/2024
Hora: 15:01:18

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.14000 90000.161761 02024.469500 1 98910000074900
Data de Vencimento	05/11/2024
Data do Pagamento	29/10/2024
Hora do Pagamento	15:01:17
Situação	Pago
Valor do Documento	749,00
Desconto	10,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	739,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PRO-SINDICO DF COBRANCAS CONDOMINIAIS LT
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.296.522/0001.36
Nome Fantasia do Beneficiário	PRO-SINDICO DF COBRANCAS CONDOMINIAIS LT
Nome do Pagador	FABIO FELIX SILVEIRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	3566945E35
NSU da Transação	5436592331

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: 10/2024
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 07/11/2024

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

DATA DE VENCIMENTO

24/10/2024

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

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL

26,71

TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL

26,71

A CAESB REALIZARA NOTIFICACAO ELETRONICA DE PROCESSOS DE AUTUACAO
POR MEIO DO ENDEREÇO ELETRONICO CADASTRADO NA COMPANHIA
SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20241023.102929.353.42511 EMITIDA EM: 23/10/2024 10:29:29

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO		02/2022		RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022		TOTAL A PAGAR
ÁGUA/ESGOTO		TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		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	FLUÓR
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS		511	121	511	0
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
		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.		571	348	570	0
		CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM			

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

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
4251-1	10/2024	1	24/10/2024	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
"BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE"

Pague com PIX



826600000002 534200080040 251000000025 410104000014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

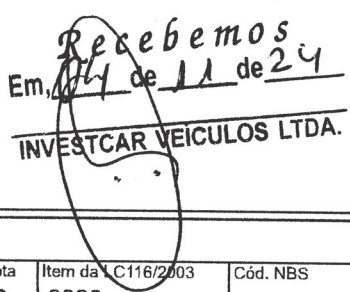
Data:24/10/2024
Hora:14:01:21

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82660000000-2 53420008004-0 25100000002-5 41010400001-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/10/2024
Data do Pagamento	24/10/2024
Hora do Pagamento	14:01:21
Situação	Pago
Valor do Documento	53,42
Valor do Pagamento	53,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	83529A5542
NSU da Transação	5417956684

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 463	
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@investcarltda.com Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70				Data de Geração da NFS-e 04/11/2024 17:50:50			
				Data de Competência 04/11/2024			
				Cód. de Autenticidade AA58A7F9A			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal				Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : XXXXXXXXXX				IM :			
Razão Social : Fabio Felix Silveira				Número : 24			
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)				Bairro : Zona Cívico-Administrativa			
Complemento :				Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70094-902				E-mail :			
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
Locação de Veículo Tipo III Sedan Compacto Tipo de Serviço: Locação de Veículo SEM MOTORISTA Un: Mensal Marca/ Modelo: Toyota Yaris Sedan Placa: SGS5H35 Valor Total Mensal: R\$ 3.000,00 Período: Outubro/2024 							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7711000
VI. Total dos Serviços R\$ 3.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.000,00
Construção Civil			Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais							
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Dados Bancários: Banco Do Brasil - Ag: 3478-9 - C/C: 124974-6. - Pix (CNPJ): 01.615.224/0001-70 PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br							



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
5

Dados do Prestador de Serviço

**BERNARDO SALGADO HORTA DESIGN LTDA
FERROVIA**

Sqnw 307 Bloco C S/n Apt 518, - Setor Noroeste
CEP 70686-815 - Fone: (61)8137-7726 - Brasília/ DF
bernardo.horta@gmail.com
Inscrição Municipal 0765421100167 - CPF/CNPJ 18.668.213/0001-51

Data de Geração da NFS-e
06/11/2024 08:49:39
Data de Competência
06/11/2024
Cód. de Autenticidade
E9D5AEA64
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : [REDACTED]	IM :
Razão Social : Fabio Felix Silveira	Número : [REDACTED]
Endereço : [REDACTED]	Bairro : [REDACTED]
Complemento : [REDACTED]	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : [REDACTED]	E-mail :
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviço de Web Design
Parcela: 2/6

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1081 - (5%) 1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e a...				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
					108		6201502
VI. Total dos Serviços R\$ 2.533,33	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.533,33	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.533,33

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

RG **[REDACTED]**
fabiofelixdf@gmail.com

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

Documento assinado digitalmente
gov.br BERNARDO SALGADO HORTA
Data: 06/11/2024 10:48:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RECIBO



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 11 de novembro de 2024.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: OUTUBRO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.038,64
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	2.533,33
Total		10.571,97



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 11/11/2024, às 11:09, 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.



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: **1907734** Código CRC: **33F4C421**.

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

1907734v2



GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 22/11/2024 às 14:11

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2410-07522669000192-66-003-091319053-200816809-2

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	91319053	10/10/2024 13:22:00 -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	160.0000	0.9932684	158.9200000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	5.4300000	5.4300000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400009993458	10/10/2024 22:32:11 -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: 463 - Chave Identificação:

AAEQATZQA

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	04/11/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	463	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE
CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001049/2024-37	2024NE00176	[REDACTED] - FÁBIO FELIX SILVEIRA	R\$ 10.571,97
TOTAL:			R\$ 10.571,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1894741	R\$ 10.571,97
TOTAL:		R\$ 10.571,97

Valor Bruto R\$
10.571,97

Valor Líquido R\$
10.571,97

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

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\$ 10.571,97
TOTAL:			R\$ 10.571,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1894741	R\$ 10.571,97
TOTAL:		R\$ 10.571,97

Valor Bruto	R\$
10.571,97	
Valor Líquido	R\$
10.571,97	

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: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente nº 353 e nº 595 de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR - Matr. 24295, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a)**, em 25/11/2024, às 13:21, 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 25/11/2024, às 15:39, 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 25/11/2024, às 17:20, 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 **RENATO CARDOSO BEZERRA - Matr. 24047, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 25/11/2024, às 17:21, 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: **1923959** Código CRC: **7F5D92E6**.

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

1923959v2