



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 02 de janeiro de 2025.

Nome: FÁBIO FELIX SILVEIRA	Gabinete: GABINETE 24
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: 044000879-4

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	109/00025372-4	3961,88
2	CONTA DE LUZ	39065	138,85
3	INTERNET VIVO	0000016650882	79,99
4	CONDOMÍNIO	009082834001	739,00
5	CAESB	INSC 4251-1	53,42
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF - 494	3500,00
7	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	NF - 7	2533,33
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Valor Total			11.006,47

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 03/01/2025, 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.



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: **1971437** Código CRC: **1070CE45**.

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

1971437v7

ATENÇÃO

- Ao efetuar o pagamento **CONFERIR O BENEFICIÁRIO E PAGADOR** do boleto.
- Em computadores particulares, pode haver risco eminente de vírus que altera o código de barras, por esse motivo é importante conferir os dados antes do pagamento.

Emitido em 02/01/2025 12:59:17

AGUIAR DE VASCONCELOS

Nosso Número	Nº Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00260028-6	34	109	R\$		R\$ 3.961,88	DM	0919/36822-5

Autenticação Mecânica

Beneficiário
AGUIAR DE VASCONCELOS - CNPJ: 33.082.940/0001-26
Quadra SHIS QI 9 Bloco G, SN, SALA 108 - Setor de Habitações Individuais Sul - Brasília/DF, CEP 71625-178

Pagador / Avalista
Fabio Felix Silveira

	Banco	341-7	34191.09008 26002.860919 93682.250001 8 99520000396188
--	-------	-------	--

Descrição	Vencimento	Valor
Contrato: 715, início 01/09/2023 até 28/02/2026		
Imóvel: 1233 - Loja - SCS Quadra 1 Bloco E Loja, 6, Edifício Ceará, Asa Sul - Brasília/DF, CEP 70301-000		
ITEM Aluguel período 01/12/2024 a 31/12/2024	05/01/2025	
Aluguel	Aluguel período 01/12/2024 a 31/12/2024	3.961,88
SUB-TOTAL		3.961,88

Total a débito: R\$ 3.961,88

Instruções pagador

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

	Banco	341-7	34191.09008 26002.860919 93682.250001 8 99520000396188
--	-------	-------	--

Local do Pagamento	Pagável em qualquer banco até a data de vencimento		Vencimento	05/01/2025
Beneficiário	AGUIAR DE VASCONCELOS - CNPJ: 33.082.940/0001-26 Quadra SHIS QI 9 Bloco G, SN, SALA 108 - Setor de Habitações Individuais Sul - Brasília/DF, CEP 71625-178		Agência/Código Beneficiário	0919/36822-5
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/12/2024	34	DM	N	30/12/2024
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)				Valor do Documento
COBRAR MULTA DE R\$ 396,19 A PARTIR DE 06/01/2025				R\$ 3.961,88
COBRAR JUROS DE R\$ 1,32 AO DIA A PARTIR DE 06/01/2025				
Pagador				(+) Desconto / Abatimento
Fabio Felix Silveira				(-) Outras Deduções
Sacador / Avalista				(+) Multa / Mora
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 02/01/2025
Hora: 13:03:42

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	044.000.879-4
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 26002.860919 93682.250001 8 99520000396188
Data de Vencimento	05/01/2025
Data do Pagamento	02/01/2025
Hora do Pagamento	13:03:42
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	
Autenticação Eletrônica	6244559F35
NSU da Transação	5728676392

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

CP: [REDACTED]
ENDEREÇO
SCS ED CEARA LJ 06
70326-900 PLANO PILOTO
/DF

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO
39065

CODIGO DO CLIENTE
2.781.284-7



NOTA FISCAL Nº 000093696232 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 13/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso:
NF3E53241207522669000192660030936962322009978247
Protocolo de autorização: 3532400012428674 - 13/12/2024 às 22:04:13

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
DEZ/2024	138,85	28/12/2024

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		11/11/2024		LEITURA ATUAL		13/12/2024		Nº DE DIAS		32		PROXIMA LEITURA		10/01/2025	
ITEMS DE FATURA				UNID.	* QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)					
CONSUMO CONTRIBUICAO DE L. PUBLICA				kWh	152	0,9777938	133,42	2,72	133,42	12,00	16,01	0,75455					
					1		543										
				</													

CONSUMO / kWh

CONSUMO (kWh)	PERÍODO
152	Dez/24
145	Nov/24
180	Out/24
124	Set/24
100	Ago/24
100	Jul/24
131	Jun/24
144	Mai/24
217	Abr/24
127	Mar/24
100	Fev/24
100	Jan/24

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVAÇÃO AO FISCO
841110	ENERGIA ATIVA	UNICO	39.488,00	39.640,00	1,000000	152,00	

ACRESC. BAND. AMARELA 1,70

DEZ/2024	CODIGO DO CLIENTE	2.781.284-7	VENCIMENTO	28/12/2024	TOTAL A PAGAR (R\$)	138,85
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.						

PAGUE COM O PIX



836300000012 388500052807 112781284727 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:16/12/2024

Hora:17:39:24

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	044.000.879-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000001-2 38850005280-7 11278128472-7 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/12/2024
Data do Pagamento	16/12/2024
Hora do Pagamento	17:39:24
Situação	Pago
Valor do Documento	138,85
Valor do Pagamento	138,85
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6F877C8E3B
NSU da Transação	5657251639



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

Nº da Conta: 00001342675047
Código Cliente: 00000166450882

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024
DATA DE EMISSÃO: 18/12/2024

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

VENCIMENTO 01/01/2025	VALOR A PAGAR (R\$) 79,99
MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO ENVIO DA FATURA: E-MAIL (agenda.fabiofelix@gmail.com)	

RESUMO DASUA CONTA

(DE 16/11/24 A 15/12/24)

 VIVO CASA CONECTADA		79,99
Total a pagar		79,99
Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
 VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
500 Mbps	1	129,99
(-) Desconto 500 Mbps	1	-50,00
Subtotal Vivo Fibra		79,99
Subtotal Vivo Casa Conectada		79,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		79,99
Total a pagar		79,99

- 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.

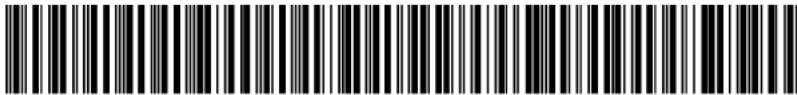
Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central 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: 20% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



FABIO FELIX SILVEIRA	Vencimento 01/01/2025	Total a Pagar - R\$ 79,99
Cód. Débito Automático 1342675047-2	Nº da Conta 00001342675047	Nº da Fatura 00000685768359
Mês Referência 12/2024		
846400000002	799900471001	013426750470
924127683598		



Anexo (1971980)

SEI 00001-00001049/2024-37 / pg. 7

Pagar
via Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:02/01/2025

Hora:13:09:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	044.000.879-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187021
Código de Barras	84640000000-2 79990047100-1 01342675047-0 92412768359-8
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	47
Beneficiário/Convênio	VIVO DF
Data de Vencimento	01/01/2025
Data do Pagamento	02/01/2025
Hora do Pagamento	13:09:54
Situação	Pago
Valor do Documento	79,99
Valor do Pagamento	79,99
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7277737F4D
NSU da Transação	5728710839



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



237-2

23790.14000 90000.164708 90024.469505 5 99520000074900

Recibo do Sacado

Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Vencimento 05/01/2025
Data do Documento 16/12/2024	Número do Documento 009295036001	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 09/00001647090-5
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/01/2025 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/01/2025 MULTA DE 2% APÓS 15/01/2025 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 EDIFÍCIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				Competência: 01/2025	CPF / CNPJ [REDACTED] Código de Baixa 09/00001647090-5
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 90000.164708 90024.469505 5 99520000074900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/01/2025
Beneficiário PRÓ-SÍNDICO DF COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA				CNPJ 10.296.522/0001-36	Agência / Código Beneficiário 0140-6/0244695-2
Data do Documento 16/12/2024	Número do Documento 009295036001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2024	Nosso Número 09/00001647090-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x I	(=) Valor do Documento 749,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DESCONTO -10,00 TAXA DE CONDOMÍNIO 759,00					(-) Desconto / Abatimento
ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10,00 NÃO RECEBER APÓS 15/01/2025 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 15/01/2025 MULTA DE 2% APÓS 15/01/2025 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SINDICO (61) 3246-3131 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS. "EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FÁBIO FÉLIX SILVEIRA Q SCS QD 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARA ANDAR - LOJA / 006 Nº 14, 70301-000 ASA SUL BRASÍLIA DF				Competência: 01/2025	CPF / CNPJ [REDACTED] Código de Baixa 09/00001647090-5
Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 26/12/2024
Hora: 13:18:54

Dados da Conta Origem

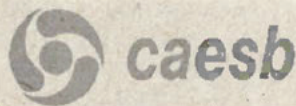
Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	044.000.879-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.14000 90000.164708 90024.469505 5 99520000074900
Data de Vencimento	05/01/2025
Data do Pagamento	26/12/2024
Hora do Pagamento	13:18:54
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	7B718A794C
NSU da Transação	5701459571

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: 12/2024
INSCRIÇÃO: 4251-1
PRÓX. LEITURA: 07/01/2025

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

DATA DE VENCIMENTO
24/12/2024

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
Y18N061469	21/07/2018	07/11/2024	0	06/12/2024	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											
11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07/2024	06/2024	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023
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

SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20241216.125909.191.42511 EMITIDA EM: 16/12/2024 12:59:09

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022				RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022			TOTAL A PAGAR 53,42
	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFU: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS		
(R\$)	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	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	578	348	578	0	578	578
		AMOSTRAS ATENDERAM Á LEG.	571	348	570	0	575	578
		CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM				

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

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
4251-1	12/2024	1	24/12/2024	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



826200000006 534200080040 251000000025 412104000010

Anexo (1972145)

SEI 00001-00001049/2024-37 / pg 11



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:16/12/2024

Hora:17:40:30

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FABIO FELIX SILVEIRA
Conta Origem	044.000.879-4
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 41210400001-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/12/2024
Data do Pagamento	16/12/2024
Hora do Pagamento	17:40:30
Situação	Pago
Valor do Documento	53,42
Valor do Pagamento	53,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	546F627C26
NSU da Transação	5657257743

 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 494	
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 02/01/2025 08:30:15		
			Data de Competência 02/01/2025		
			Cód. de Autenticidade 1413590D3		
			Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : [REDACTED]			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\$ 3.500,00 Período: Dezembro/2024					
Recebemos Em, 02 de 01 de 25 INVESTICAR VEICULOS LTDA.					
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\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
				Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.500,00
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					



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
03/01/2025 11:41:24
Data de Competência
03/01/2025
Cód. de Autenticidade
DEF903C74
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 : **[REDACTED]**
Razão Social : **Fabio Felix Silveira**
Endereço : **[REDACTED]** Número : **[REDACTED]**
Complemento : **[REDACTED]** Bairro : **[REDACTED]**
CEP : **[REDACTED]** Cidade/UF : **Brasília/ DF**
Telefone : **[REDACTED]** E-mail : **fabiofelixdf@gmail.com**

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Serviço de Web Design
parcela 4/6.

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

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


RECIBO

Documento assinado digitalmente
gov.br **BERNARDO SALGADO HORTA**
Data: 03/01/2025 12:50:56-0300
Verifique em <https://validar.ig.gov.br>



NOTA FISCAL DA ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

[Dados NF3E](#)

Chave de acesso

53-2412-[07522669000192](#)-66-003-093696232-200997824-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	93696232	13/12/2024 10:13:00 -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](#)

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	152.0000	0.8777938	133.4200000
2	0801000	C...	5 - Descrição (uMed) não tratada	1.0000	5.4300000	5.4300000

[Eventos e Serviços](#)

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400012428674	13/12/2024 21:59:10 -03:00

[Digest Value](#)
n6X3/cNSsk8HIHM1ywAM/FSjkQk=



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de janeiro de 2025.

Parlamentar: Deputado FÁBIO FÉLIX	
Mes: DEZEMBRO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.973,14
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	3.500,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	2.533,33
Total		11.006,47



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 08/01/2025, às 13:08, 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: **1978861** Código CRC: **6757DBDA**.

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

00001-00001049/2024-37

1978861v2



GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 17/01/2025 às 16:00

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2412-07522669000192-66-003-093696232-200997824-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	93696232	13/12/2024 10:13:00 -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	152.0000	0.8777938	133.4200000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	5.4300000	5.4300000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400012428674	13/12/2024 21:59:10 -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: 494 - Chave de Identificação: 4411500072

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	02/01/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	494	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0765421100167 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 7 - Chave Identificação: DFE903C74

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
BERNARDO SALGADO HORTA DESIGN LTDA	03/01/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	7	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



DESPACHO

Autorização para Liquidação e Pagamento de Despesa - Restos a Pagar

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00001049/2024-37	2024NE00176	FÁBIO FELIX SILVEIRA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 1971437	R\$ 11.006,47
Valor Total		R\$ 11.006,47

Valor Bruto	R\$ 11.006,47
Valor Líquido	R\$ 11.006,47

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

Thaís Gonçalves Guimarães

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

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 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).

JOÃO MONTEIRO NETO

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR - Matr. 24295**, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a), em 20/01/2025, às 14:18, 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 20/01/2025, às 15:56, 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.



Documento assinado eletronicamente por **THAIS GONCALVES GUIMARAES - Matr. 23765**, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 21/01/2025, às 12:12, 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 21/01/2025, às 15:31, 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: **1989223** Código CRC: **E2768640**.

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

1989223v2