

**ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome DEPUTADO JUAREZÃO	Gabinete 02
CPF 265.620.061-04	Nº Conta/BRB 218 008474-3

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	<i>SDE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI</i>	<i>00015</i>	<i>6.480,00</i>
2	<i>CAESB</i>	<i>150010</i>	<i>137,14 - 2,74 = 134,40</i>
3	<i>LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR</i>	<i>00262</i>	<i>1.000,00</i>
4	<i>GASOLINA COMUM (REF. AO MÊS DE 05/2016)</i>	<i>1196</i>	<i>3.072,06</i>
5	<i>INFORMATIVO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR</i>	<i>000.152-1</i>	<i>9.800,00</i>
6	<i>GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (CONTA DE TELEFONE - ESCRITORIO PARLAMENTAR)</i>	<i>0339846055-0</i>	<i>381,52 - 296,74 = 84,78</i>
7	<i>CEB (ENERGIA ELETRICA - ESCRITORIO PARLAMENTAR, TÉRREO)</i>	<i>032695</i>	<i>44,00 - 1,43 = 42,57</i>
8	<i>SOFTWARE DE GESTÃO P/ APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</i>	<i>000.042-1</i>	<i>500,00</i>
	Valor Total		<i>21.414,72</i>

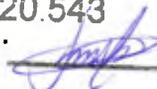
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, 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.

Data 08/06/2016	Assinatura do(a) Parlamentar JUAREZÃO Deputado Distrital
---------------------------	---

SDE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

Assinatura: 

SDE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

Avenida Central Blocos 518/680 Lote 596 Sala 01 – Núcleo Bandeirante – Brasília - DF

Tel Fax: (61) 3346-9555

CNPJ: 23.439.006/0001-65 Insc. Estadual: 07.739.824/001-79

E-mail: sde.locacao@gmail.com

FATURA

Número

00015

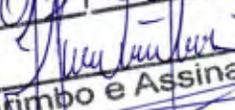
Nome: DEPUTADO DISTRITAL JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

Endereço: Praça Municipal, Quadra 02 Lote 05, Gabinete 02. Cidade: Brasília. UF: DF

Identidade: 458.260 SESP DF CPF: 265.620.061-04

Telefone:

DATA HORA	DESCRIÇÃO	USUÁRIO	CATEGORIA	TOTAL
03/06/2016	Locação de veículo tipo Pick Up Cabine Dupla, Completo, com quilometragem livre.		PICK UP CABINE DUPLA	R\$ 6.480,00

RECEBEMOS
EM 03/06/2016

Carimbo e Assinatura

João Etonides Pinho Filho
Subgerente Operacional
Ribal Locadora de Veículos Ltda

*Observações: Locação de 1º a 31/05/2016

Val. Total: R\$ 6.480,00

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Data Emissão

03/06/2016

Data Vencimento

14/06/2016

FORMA DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO EM CHEQUE

JUAREZÃO
Deputado Distrital

Fis. 156
N. Processo 001.000.173/2016
Matrícula: 20.543
Assinatura: *[assinatura]*

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

GENI DA PONTES DA SILVA
25703713BL11J01
BRAZILANDIA 04/05/16 13:09:42
0201 4392 02 2725370 1 F RV1WJB390075

MÊS/ANO: 05/2016
VENCIMENTO: 27/05/2016
INSCRIÇÃO: 269222 8

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y14K066735		13/10/2015	COMERCIAL	1	03/06/2016
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
04/04/2016		1	04/05/2016		1
CONSUMO FATURADO EM					CONSUMO FATURADO
04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15
10	10	10	10	10	10
10/15	09/15	08/15	07/15	06/15	05/15
10	10	10	10	10	10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					MINIMO
					10
MINIMO					1
MEDIO					2
MAXIMO					10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	6,72	67,20
TARIFA DE AGUA					67,20
TARIFA DE ESGOTO 100%					67,20
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 03/16					2,74

CHAVE 00005
SEM UTILIZACAO DE AGUA
DEDIQUE 10 MINUTOS PARA VISTORIANR A SUA CASA CONTRA A DENGUE.
LIGUE 160 OU ACESSE WWW.SAUDE.DF.GOV.BR.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2015 FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR: 137,14

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	114,58	1,11	21,45
%	83,25	0,81	15,94

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (MP/100ml)
MÍNIMO EXIGIDO	57	10	10	0,5	0,5	1000	0
REALIZADAS	64	05	05	00	00	00	00
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	64	100	100	100	100	100	100
CONCLUSÃO	atenderam						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb IMPROVANTE 04/05/16 13:09:42 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

269222 8 05/2016 01 27/05/2016 137,14

826100000015 371400082694 222000000018 605011000029



Fls: 157

BRB - Banco de Brasília SA - 010
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Nº Processo: 001.000.173/2016

Matrícula: 20.543

Assinatura: 

Agencia: 0218 Terminal: 5002 Conta: 025127068-8
07/06/2016 16:01
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 150009
NSU Debito...: 150010
Tipo Doc ...: CAESB
Telefone....: 9999-9202
Linha 1.....: 826100000015
Linha 2.....: 371400082694
Linha 3.....: 222000000018
Linha 4.....: 605011000029
Data Vencdo.: 27/05/2016
Data Debito.: 07/06/2016
Valor Debito: *****137,14

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

15.06: DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO A
VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA.

JUAREZÃO
Deputado Distrital

Fls: 162
N. Processo: 001.000.173/2016
Matrícula: 20.543

Assinatura

HADDAD IMÓVEIS HADDAD IMÓVEIS LTDA. FONE: (61) 3391-6003 Área Especial 04 - Bloco B - Lote 01 - Setor Tradicional Brazlândia - Brasília - DF CNPJ 26.472.779/0001-31 CF/DF 07.332.944/001-85		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 1ª Via - Cliente 2ª Via - Contador 3ª Via - Fixa Nº 0262 <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada Data Limite para Emissão: 10 DE SETEMBRO DE 2016			
Tomador do Serviço ou Destinatário: <i>Dep. Distrital Juarez Carlos de Oliveira</i>					
Endereço: <i>Praça Municipal, Ed 02, lote 05 qd nº 02</i>					
Cidade: <i>Brasília</i>		Estado: <i>DF</i>	CEP: <i>—</i>	Fone: <i>—</i>	
CNPJ: <i>265.620.061-04</i>		CF/DF: <i>—</i>			
Data de Emissão: <i>01/05/16</i>		Cond. Pagº: <i>—</i>			
Quant.	Unid.	Descrição	Alíq.	P. Unit.	P. Total
		<i>prestação de imóvel pl. para a atividade parlamentar.</i>			<i>1.000,00</i>
Deduções Legais:					Total: <i>1.000,00</i>
Base de Cálculo do ISS					Valor do ISS
Informações complementares					
Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Tel.: 151 End.: SCS Edif Venâncio 2.000 Bl. B-60 - Sl 240 - CEP 70333-900 GRÁFICA GENIAL LTDA - Q. 21 - Lote 14 - Loja 01 - Setor Trad. - Brazlândia - DF - Fone: (61) 3479-5250 CNPJ: 03.498.469/0001-90 CF/DF: 07.451.826/001-51 - 025 JOGOS 25X3 VIAS DE 251 A 275 - AIDF Nº 1-819-00584/2015					

Contrato fl. 158

AUTO POSTO BRAZLÂNDIA

HADDAD & HADDAD LTDA.

Compra Venda e Distribuição dos Produtos Derivados de Petróleo
Posto de Serviços, Restaurantes e Motel.

NOTA FISCAL
MODELO 01

SAÍDA ENTRADA

Bairro / Distrito
UF

Nº 1196

1ª Via - Branca - Cliente
2ª Via - Verde - Cliente
3ª Via - Azul - Contabilidade
4ª Via - Amarela - Fixa

Área Especial 02 - Setor Tradicional - Brazlândia - DF - Fones: (61) 3391-1143/3391-2040

CNPJ 00.741.249/0001-58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5.102

INSC. EST. / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.303.268/001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO

27 de Agosto de 2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Deputado Distrital Juarezão

DATA DE EMISSÃO

31-05-16

ENDEREÇO

Praca Municipal Qd. 02 Lote 05 Gabinete 02

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

31-05-16

Bairro/DISTRITO

Brazlândia

CNPJ/CPF

265620061-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

Brazlândia

CEP

70094-902

UF

DF

FONE/FAX

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	CL FISCAL	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	C. Gasolina Comum				832,36	3,69	3072.06			
						Fis: 163				
						Nº Processo: 001.000.173/2016				
						Matricula: 20543				
						Assinatura:				
						JUAREZÃO				
						Deputado Distrital				
OBS: Referente ao mês de Maio 2016										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3072.06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3072.06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CDNTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF Tel.: 151 End.: SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - SI. 240 - CEP 70333-900
----------------------------	---

RECEBEMOS DE G.R TIBA GRAFICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.152
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>G.R TIBA GRAFICA ME</p> <p>QNM 36 CONUNTO Q LOTE, 31 - SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72145617 - Fone/Fax: 6134751992</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.152 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5316 0507 7134 2400 0142 5500 1000 0001 5219 5000 7050</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160017995567 - 31/05/2016 11:57</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747239300190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.713.424/0001-42
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEPUTADO DISTRITAL JUAREZÃO		265.620.061-04	30/05/2016
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 - LOTE 05 - GABINETE,	BAIRRO/DISTRITO BRASÍLIA	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/05/2016
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 33488000	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00

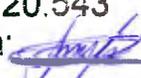
FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS TOTAL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
110	INFORMATIVO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO, IMPRESSO EM 4/4 CORES, MED. 21X31CM (FECHADO), ACAB. DOBRA	49119900		5933	UNID	25.000,00 00	0,3920	9.800,00					

RECEBEMOS
 Em 31/05/16
 G.R TIBA Grafica-MF

Fis: 164
 N.Processo: 001.000.173/2016
 Matrícula: 20.543
 Assinatura: 


JUAREZÃO
 Deputado Distrital

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747239300190	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.800,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9.800,00	VALOR DO ISSQN 196,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCON 151- DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AGENCIA 1231-9 // CONTA 23.987-9</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
 Ed. Eco Bemni
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est. 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Nome: **JUAREZ CARLOS LIMA OLIVEIRA**
 Endereço: **QUADRA EQ 37 38 BLOCO E SN LT 1 VILA SAO JOSE (BRAZLANDIA) - 72737-505 - BRASILIA / DF**
 Código do cliente: **8999 9594 7207 DV: 0**
 Período de apuração: **19/04/2016 a 18/05/2016**
 Número da fatura: **0339846055-0** Tipo de cliente: **Residencial**
 Número do telefone: **6130115090**
 Data de emissão: **19/05/2016**
 Estado de instalação: **Distrito Federal**

05/06/2016
381,52

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 25 Mega (029)	93,84
Telefone	
Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	26,70
Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (029)	33,80
Total	153,74
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	24,88
Total	24,88
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,20
Taxa de mudança local ponto de banda larga	99,90
Taxa de mudança local ponto de linha	99,90
Encargos (Juros/Multa)	3,30
Total	202,90
TOTAL GERAL A PAGAR	381,52

26,10
 + 33,80
 24,38

 84,78 OK?

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação: **Ab** Junho
 Minutos Locais Utilizados: **JUAREZAO** 49:00
 Lig Locais Celular (VCI): **Deputado Distrital** 20:18

Fls: 169
 N. Processo: **001.000.173/2016**
 Matrícula: **20.543**
 Assinatura: *[Assinatura]*

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.
Para saber qual a loja mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Mensagem para você

Desde 29 de Maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68, 69 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito Desde 02/04/2016 os nossos canais de atendimento foram alterados de 10325 para 10315 e 10625 para 10615. Prezados clientes, em 01/04/2016, ocorreu a reestruturação societária da GVT. As faturas de serviços passam a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easyfone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itavoice • 58 Voitel • 61 Nexus • 62 OTS Opton • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (039) PSABLG/004/POS/SCM (029) PASG 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente JUAREZ CARLOS LIMA OLIVEIRA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 9594 7207	Código para Cadastramento de Débito Automático 899995947207-0	Número da Fatura 0339846055-0	Data de Vencimento 05/06/2016	Valor a Pagar (R\$) 381,52



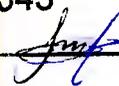
Fis: 170

N.Processo: 001.000.173/2016

Matricula: 20.543

BRB - Banco de Brasília S.A.
RECIBO DE PAGAMENTO - COD
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Assinatura



Agencia:0218 Terminal:5002 Conta:025127068-8
07/06/2016 16:04
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 151102
NSU Debito...: 151103
Tipo Doc....: GVT - VIVO
Telefone....: 9999-9202
Linha 1.....: 84610000039
Linha 2.....: 815200820893
Linha 3.....: 999594720701
Linha 4.....: 339846055996
Data Vencdo.: 05/06/2016
Data Debito.: 07/06/2016
Valor Debito: *****381,52

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

15.06: DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO A
VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1212327-7

GENILDA PONIES DA SILVA
EQ 37/38 B L E I T 01
BRAZILANDIA - DF
CEP: 72.737-505

000032695

FAICEB

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

Juarezão
Deputado Distrital

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2016	28/05/2016	0	44,00

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	12/05/2016	CNPJ/CPF:	000032695
ANTERIOR:	13/04/2016	Nº DA UC:	48/253
APRESENTAÇÃO:	18/05/2016	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	13/06/2016	MEDIDOR(ES):	00001117704

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	kWh	kVarh	MAI/15	0	NOV/15	0
ANTERIOR:	14077		JUN/15	0	DEZ/15	0
CONSUMO:	0		JUL/15	0	JAN/16	0
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/15	0	FEV/16	0
NÚMERO DE DIAS:	29		SET/15	0	MAR/16	0
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		OUT/15	0	ABR/16	0
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	0		

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)		53,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2,19
MULTA POR ATRASO		1,08
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB		0,06
JUROS CEB		0,19
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS		0,00
COMP.POR ULTRAPAS. FIC MENSAL		2,97
DIF.COMP.ULTRAPAS.MENSAL 2011		
DIF.COMP.ULTRAPAS.TRIMEST.2011		

Fis. 171
Nº Processo: 001.000.173/2016
Matrícula: 20.543
Assinatura: *[Signature]*

55,87
2,97 } 13,3
4,09 }
6,24 }
55,87
- 13,3
42,57

MENSAGENS IMPORTANTES
CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2015, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2015 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.
Reservado ao Fisco: 09D1.894E.46E9.25D5.B274.3077.D9F0.B940

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	%	RS	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	51,60	27,70	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	5,71	MENSAL:	3,08	1,00	3,08
TRANSMISSÃO:	1,67	0,72	LIMITE			
TRIBUTOS:	11,76	10,00	MENSAL:	5,31	3,30	3,03
ENC. SETORIAIS:	17,14	7,48	TRIM.:	10,62	6,60	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	2,07	ANUAL:	21,25	13,20	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: TAGUATINGA			
BASE DE CÁLCULO:	%	RS	MÊS DE REF.: 04/2016			
ICMS DA TARIFA:	12,00	6,44	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS DA SUBVENÇÃO:		6,44	R\$: 11,82			
VALOR TOTAL DO ICMS:		6,44	MÊS DE REF.: 04/2016			
PIS/PASEP:	1,19	0,63				
COFINS:	5,46	2,93				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1212327-7	44,00
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2016	28/05/2016

83620000000 5 44000005280 1 51121232782 5 12123271605 4



BRB - Banco de Brasília SA
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Fls: 172
Nº Processo: 001.000.173/2016
Matricula: 20.543
Assinatura: 

Agencia:0218 Terminal:5002 Conta:025127068-8
07/06/2016 16:03

JUAREZ CARLOS DE LIMA DLIVEIRA

NSU.....: 150773
NSU Debito.: 150774
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAD
Telefone....: 9999-9202
Linha 1.....: 836200000005
Linha 2.....: 440000052801
Linha 3.....: 511212327825
Linha 4.....: 121232716054
Data Vencdo.: 28/05/2016
Data Debito.: 07/06/2016
Valor Debito: *****44,00

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

15.06: DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO A
VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA.



INFORMACAO POLITICA CC LTDA
 CDS CONIC - Conjunto Baracat - Sala 150, 150,
 Complexo MasterClin, Asa Sul
 701300-000 - Brasília - DF
 Fone 6190078297 -

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

1

Nº 000042

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

5316 0613 8151 8400 0190 5500 1000 0000 4215 2496 7253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz do Estado

Fls: 173

N. Processo: 001.000.173/2016

Matrícula: 20.543

Assinatura

13.815.184/0001-90

JUAREZÃO
 Deputado Distrital

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Prestação de serviços	353160018191582 01/06/2016 11:50:06
Inscrição Estadual	Inscr. est. do subst.trib.
0757642400154	13.815.184/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Juarez Carlos de Lima Oliveira	265.620.061-04		01/06/2016
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Parque Municipal Quadra 02, 005 - Lote - Gabinete 02	Zona Civico-Administrativa	70.094-902	01/06/2016
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Brasília		DF	11:49:43

Outras

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000042/1	01/06/2016	500,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				500,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	9			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Item	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1	Licença Polís IP Software de gestão para apoio ao exercício da atividade parlamentar.	00	040	5.933	SRV	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em 03/06/16

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0757642400154	500,00	500,00	10,00

Outros adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)	
Endereço: CDS CONIC - Fone 151 Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 SI 240 Câmara Legislativa do Distrito Federal Deputado Distrital Juarez Carlos de Lima Oliveira (Juarezão) Período da prestação do serviço: 01/05/2016 até 31/05/2016. Base legal: Inciso VII do Art. 2º do Ato da Mesa Diretora nº 31 de 2012.	

Consultar o arquivo digital em <http://bling.com.br/nfe>

01/06/2016 11:51:44



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	180
Processo	0010001732016
Rubrica	D.
Matrícula	20980

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001732016	2016NE00184	265.620.061-04 - JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA	R\$ 21.113,81
Total			R\$ 21.113,81

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FL. 154 E ATA DA 7ª REUNIÃO DO GMD DE 2016	R\$ 21.113,81
Total		R\$ 21.113,81

Valor Bruto R\$ 21.113,81

Valor Líquido R\$ 21.113,81

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 17 de junho de 2016

José Wilson Porto

Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente n.º 130, de 2016)
Secretário Geral
(Ato do Presidente n.º 129, de 2016)