



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fls: 215

N.º Processo: 001.000.173/2016

Matrícula: 20.943

Assinatura:

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	SDE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	00017	6.480,00
2	CAESB	078563	145,20
3	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR	00264	1.000,00
4	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 07/2016)	1217	2.556,19
5	VIVO TEFEFÔNICA BRASIL S/A (CONTA DE TELEFONE – ESCRITÓRIO PARLAMENTAR)	0354323774-0	163,44 -93,84 = 69,60
6	CEB (ENERGIA ELÉTRICA – ESCRITÓRIO PARLAMENTAR, TÉRREO)	000479480	55,92 -1,47 = 54,45
7	SOFTWARE DE GESTÃO P/ APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	000.049-1	500,00
	Valor Total		10.900,75

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 03/08/2016	Assinatura do(a) Parlamentar JUAREZÃO Deputado Distrital
---------------------------	---

Fls: 216
N.º Processo: 001.000.173/2016
Assinatura: [assinatura]
SDE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

JUAREZÃO
Deputado Distrital

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

00017

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	PERÍODO	CATEGORIA	TOTAL
02/08/2016	Locação mensal de veículo tipo Pick Up Cabine Dupla, completo, com quilometragem livre.	Julho/2016	PICK UP CABINE DUPLA	R\$ 6.480,00

Recebido

Por [assinatura]

Data 02/08/2016

Observações:

Val. Total: R\$6.480,00

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

Data Emissão

02/08/2016

Data Vencimento

31/08/2016

FORMA DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO EM CHEQUE

JUAREZAO
Deputado Distrital

Fis: 217
N Processo: 001.000.173/2016

Matrícula: 20.543

Assinatura:



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71926-120
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.032.024/0001-37

GENTILDA PONTES DA SILVA

VSI Q 37 EQ BL E L1 D1

BRAZILANDIA

05/07/16 13:08:42

0201 4392 02 27253/0 1 F

RV1WJB390075

MÊS/ANO: 07/2016

VENCIMENTO: 27/07/2016

INSCRIÇÃO: 269222 B

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y14K066735	13/10/2015	13/10/2015	COMERCIAL	1	1	05/08/2016
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
03/06/2016	1	1	05/07/2016	1	1	0
CONSUMOS FATURADOS EM	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16
10	10	10	10	10	10	10
12/15	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15	
10	10	10	10	10	10	
CONSUMO FATURADO						
MÍNIMO	10					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MÍNIMO	1					
MÉDIO	3					
MÁXIMO	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	1	10	7,26	72,60
TARIFA DE AGUA					72,60
TARIFA DE ESGOTO 100%					72,60
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 05/16					2,74

CHAVE: 6639d

SEM UTILIZACAO DE AGUA

A SUA VIDA FOI AFETADA PELA MANEIRA DE BEBER DE OUTRA PESSOA?

GRUPO AL-ANON PARA FAMILIA E AMIGOS DE ALCÓOLICOS (61) 3273-0404

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

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

147,94

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	123,78	2,57	1,21
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	MÍNIMO EXIGIDO	57	11	57	0	57	57
	REALIZADAS	65	36	65	0	65	65
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	65	36	61	0	62	65
	CONCLUSÃO	amostras atenderam					

--- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO ---

caesb	IMPROVANTE	05/07/16 13:08:42	AUTENTICACAO NO VERSO
-------	------------	-------------------	-----------------------

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

269222 - 8 07/2016 01 27/07/2016 147,94

826800000018 479400082695 222000000018 607011000025

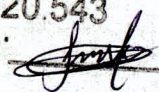


72,60

72,60

145,20

JUAREZAO
Deputado Distrital

Fls: 218
N.Processo: 001.000.173/2016
Matricula: 20.543
Assinatura: 

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5002 Conta:025127068-8
03/08/2016 15:32
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 078563
NSU Debito...: 078564
Tipo Doc....: CAESB
Telefone....: 9999-9202
Linha 1.....: 826800000018
Linha 2.....: 479400082695
Linha 3.....: 222000000018
Linha 4.....: 607011000025
Data Vencdo.: 27/07/2016
Data Debito.: 03/08/2016
Valor Debito: *****147,94

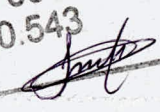
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

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

O BRB APOIA A SEMANA DE ENFRENTAMENTO DO
TRAFICO DE PESSOAS NO DF. DE 25 A 30.07.



JUA REZÃO
Deputado Distrital

Fls: 219
N. Processo: 001.000.173/2016
Matrícula: 20.543
Assinatura: 

HADDAD IMÓVEIS		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3			
HADDAD IMÓVEIS LTDA.		1ª Via - Cliente 2ª Via - Contador 3ª Via - Fixa			
FONE: (61) 3391-6003		Nº 0264			
Área Especial 04 - Bloco B - Lote 01 - Setor Tradicional Brazlândia - Brasília - DF		☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada			
CNPJ 26.472.779/0001-31 CF/DF 07.332.944/001-85		Data Limite para Emissão: 10 DE SETEMBRO DE 2016			
Tomador do Serviço ou Destinatário <u>Dep. Distrital Juarez Carlos de L. Oliveira</u>					
Endereço: <u>Prça Municipal, Quadra 02, lote 05, cpb 02</u>					
Cidade: <u>Brasília</u>	Estado: <u>DF</u>	CEP: <u> </u>	Fone: <u> </u>		
CNPJ:		CF/DF:			
Data de Emissão: <u>01/07/16</u>		Cond. Pagtº:			
Quant.	Unid.	Descrição	Alíq.	P. Unit.	P. Total
		<u>Locação de imóvel</u>			<u>1.000,00</u>
		<u>para apoio ao ateli-</u>			
		<u>de trabalho</u>			
Deduções Legais:				Total: <u>1.000,00</u>	
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					



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376,
Ed. Eop Bernini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: JUAZ CARLOS DE 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
Mês de referência: Julho/2016
Número da fatura: 0354323774-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 6130115090
Data de emissão: 19/07/2016
Estado de instalação: Distrito Federal

05/08/2016
163,44

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 - Assinatura Mensal 1 linha (029)	33,80
Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	27,24
Total	154,88
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	8,56
Total	8,56
TOTAL GERAL A PAGAR	
163,44	

33,80
27,24
+ 8,56
69,60

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	49 00	115 00	53 00
Lig. Locais Celular (VC1)	20 18	7 36	7 00

Fis: 222
N. Processo: 001.000.173/2016
Matrícula: 20.543
Assinatura:

JUAZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
Deputado Distrital

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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

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 Convergência • 34 ETL • 35 Easytone • 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 Option • 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) PAS 042/POS/LOCAL (029) PASG 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
JUAZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 9594 7207	899995947207-0	0354323774-0	05/08/2016	163,44

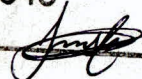
84630000001 1 63440082089 6 99959472070 1 35432377499 3



Fis: 223

N. Processo: 001.000.173/2016

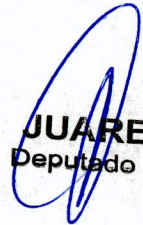
Matrícula: 20.543

Assinatura: 

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0218 Terminal: 5002 Conta: 025127068-8
03/08/2016 15:32

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA


JUAREZÃO
Deputado Distrital

NSU.....: 078720

NSU Debito...: 078721

Tipo Doc....: GVT - VIVO

Telefone....: 9999-9202

Linha 1.....: 846300000011

Linha 2.....: 634400820896

Linha 3.....: 999594720701

Linha 4.....: 354323774993

Data Vencdo.: 05/08/2016

Data Debito.: 03/08/2016

Valor Debito: *****163,44

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

O BRB APOIA A SEMANA DE ENFRENTAMENTO DO
TRAFICO DE PESSOAS NO DF. DE 25 A 30.07.

Fls: 224
N. Processo: 001.000.173/2016

Matrícula: 20.543

SEU CÓDIGO
1212327-7

Assinatura: *[Assinatura]*



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 DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

0004/9480 FL. 1/0

GENILDA PONTES DA SILVA
EQ 37/38 BL E LT 01
BRAZILIÂNDIA - DF
CEP: 72.737-505

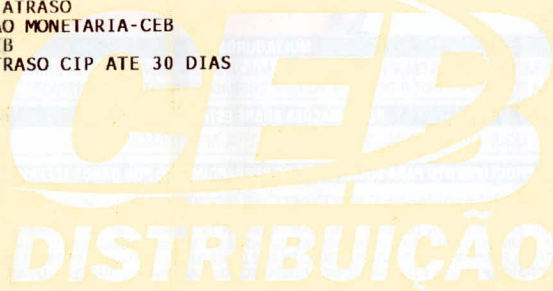
FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2016	28/07/2016	15	55,92

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 13/07/2016	CNPJ/CPF: 000027067602149
ANTERIOR: 13/06/2016	Nº DA UC: 487253
APRESENTAÇÃO: 13/07/2016	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 12/08/2016	MEDIDOR(ES): 00001117704

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	14098		JUL/15 0 JAN/16 0
ANTERIOR:	14083		AGO/15 0 FEV/16 0
CONSUMO:	15		SET/15 0 MAR/16 0
RESÍDUO DE CONSUMO:			OUT/15 0 ABR/16 0
NÚMERO DE DIAS:	30		NOV/15 0 MAI/16 0
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		DEZ/15 0 JUN/16 6
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	52,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACAO PUBLICA	2,19
MULTA POR ATRASO	1,05
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,20
JUROS - CEB	0,12
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,10



52,26
+ 2,19
54,45

[Assinatura]
JUAAREZAO
Deputado Distrital

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: 10CA.306A.BE69.BD69.3D79.A8E4.7748.047D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05			DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA:	53,00	27,70	APURADO
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	5,71	MENSAL: 0,06 1,00 0,06
TRANSMISSÃO:	1,67	0,72	LIMITE
TRIBUTOS:	10,36	8,58	MENSAL: 5,31 3,30 3,03
ENC. SETORIAIS:	17,14	7,48	TRIM.: 0,00 0,00
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	2,07	ANUAL: 0,00 0,00
IMPOSTOS	%	R\$	CONJ. ELÉT: TAGUATINGA
BASE DE CÁLCULO:		52,26	MÊS DE REF: 05/2016
ICMS DA TARIFA:	12,00	6,27	
ICMS DA SUBVENÇÃO:		6,27	
VALOR TOTAL DO ICMS:		0,79	
PIS/PASEP:	0,79	0,41	
COFINS:	3,65	1,90	

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1212327-7	55,92
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUL/2016	28/07/2016



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

83630000000 4 55920005280 6 31121232768 9 12123271607 0

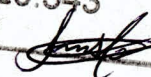


Fis: 225

N. Processo: 001.000.173/2016

Matrícula: 20.543

Assinatura:



BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0218 Terminal: 5002 Conta: 025127068-8
03/08/2016 15:31

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 078371

NSU Debito...: 078372

Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO

Telefone....: 9999-9202

Linha 1.....: 836300000004

Linha 2.....: 559200052806

Linha 3.....: 311212327689

Linha 4.....: 121232716070

Data Vencto.: 28/07/2016

Data Debito.: 03/08/2016

Valor Debito: *****55,92

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

O BRB APOIA A SEMANA DE ENFRENTAMENTO DO
TRAFICO DE PESSOAS NO DF. DE 25 A 30.07.

JUAREZÃO
Deputado Distrital

**INFORMACAO POLITICA CC LTDA**

SDS CONIC - Conjunto Baracat - Sala 150, 150,
Complexo MasterClin, Asa Sul
70.300-000 - Brasília - DF
Fone 6199078297 -

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000049

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

5316 0813 8151 8400 0190 5500 1000 0000 4910 5272 6361

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

Matrícula: 20.543

Assinatura:

JUAREZÃO
Deputado Distrital

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Prestação de serviços		353160025683652 01/08/2016 13:00:43	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
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		01/08/2016
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Praça Municipal Quadra 02, 005 - Lote - Gabinete 02		Zona Civico-Administrativa	70.094-902	01/08/2016
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Brasília			DF	13:00:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000049/1	01/08/2016	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	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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					
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto	Peso líquido	
0					0,000	0,000	

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2	Licença Polis 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 01/08/16

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)	
PROCON-DF: Fone 151	
SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 SI 240Câmara Legislativa do Distrito Federal	
Deputado Distrital Juarez Carlos de Lima Oliveira (Juarezão)	
Período da prestação do serviço: 01/07/2016 até 31/07/2016.	
Previsão legal: Inciso VII do Art. 2º do Ato da Mesa Diretora nº 31 de 2012.	
Obtenha o arquivo digital em https://www.bling.com.br/nfe	

01/08/2016 13:36:31



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	233
Processo	0010001732016
Rubrica	Recebido
Matrícula	30204

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001732016	2016NE00184	265.620.061-04 - JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA	R\$ 10.805,44
Total			R\$ 10.805,44

Documentos

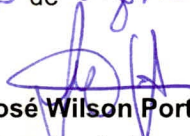
Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA 215 E ATA DA 15ª REUNIÃO DO GMD DE 2016	R\$ 10.805,44
Total		R\$ 10.805,44

Valor Bruto R\$ 10.805,44
Valor Líquido R\$ 10.805,44

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 19 de agosto 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)