



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fls: 324

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura:

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

JUAREZÃO
Deputado Distrital

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	VIVO TEFEFÔNICA BRASIL S/A (CONTA DE TELEFONE – ESCRITORIO PARLAMENTAR)	0504601123-0	284,31 – 4,18 = 280,13
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR	000.003-1	1000,00
3	CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – ESCRITORIO PARLAMENTAR, TÉRREO)	140834	351,33 – 201,73 = 149,60
4	CEB (ENERGIA ELÉTRICA – ESCRITORIO PARLAMENTAR, TÉRREO)	000491709	61,55
5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE A SERVIÇO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	000.713-1	6.480,00
6	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 10/2017)	57915	243,00
7	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 10/2017)	170989	240,00
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 10/2017)	8671-1	230,00
9	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 10/2017)	39095-2	233,52
10	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 10/2017)	42371-2	233,52
11	SOFTWARE DE GESTÃO P/ APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	000100-1	500,00
12	INFORMATIVO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	000.000.262-1	10.250,00
	Valor Total		20.107,23



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fls: 325

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20543

Assinatura:

3. 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.

Data

13/11/2017

Assinatura do(a) **PAULO REZAO**
Deputado Distrital

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-62
Insc. Est: 108383049112
<http://www.vivo.com.br>

Cadastro do Assinante

Nome: **JUAREZ 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: **Outubro/2017**
Número da fatura: **0504601123-0** Tipo de cliente: **Residencial**
Número do telefone: **6130115090**
Data de emissão: **19/10/2017**
Estado de instalação: **Distrito Federal**

05/11/2017
284,31

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano contratado / Serviços Mensais	
Intelig	
Telefone	104,41
Limitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha	44,87
Limitado Local Smart - Franquia Mensal	32,18
Total	181,46
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	98,67
Total	98,67
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,18
Total	4,18
TOTAL GERAL A PAGAR	284,31

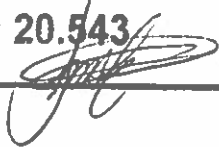
Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	24 00	57 00	137 00
Lig. Locais Celular (VCI)	0	9 42	80 42

284,31
- 4,18

280,13

Fls: 326
N. Processo: 001.000.143/2017
Matrícula: 20.543
Assinatura: 

JUAREZÃO
Deputado Distrital

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados no CPF 265.620.061-04 é de 12.109 pontos, na data de referência 21/10/2017. Para saber o saldo atual acesse www.vivo.com.br/meuvivo

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 16.
Para TV por assinatura: 106 16.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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 Telecom - 16 Viacom - 17 Transil - 18 Spin Telecom - 21 Claro - 23 Intelig - 24 Daildata - 26 IDT - 27 Aerotech - 29 T-Leste - 31 Telemar - 32 Convergência - 34 ETML - 35 Easytone - 36 DSLI Vox - 37 Golden Line 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) PSABLG004/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL (029) PASG 042/POS/LOCAL

JUAREZÃO
Deputado Distrital

Fis: 327

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura: 

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/11/2017 15:54
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:140821

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84650000027843100820896999594720701504601123996

Convenio: GVT - VIVO

Data de Pagamento: 13/11/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....284,31

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....284,31

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 135FA090

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/11/2017 15:54
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:140821

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84650000027843100820896999594720701504601123996

Convenio: GVT - VIVO

Data de Pagamento: 13/11/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....284,31

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....284,31

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 135FA090

JUAREZÃO
Deputado Distrital

Fls: 328

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura: 

 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Avenida Sibiapiruna - 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: 11/2017 VENCIMENTO: 22/11/2017 INSCRIÇÃO: 726233-7																									
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA VSJ Q 37 EQ BL E LJ 01 Brazlândia						Categoria: Comercial Un. cons.: 1																									
Idrômetro:	Número Y14K081554	Data instal. 20/05/2015	Consumo Medido	1	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb 09/11/2017 09:05 45																								
Leitura:	Anterior 5	Data 02/02/17 00:00	Atual 6	Data 04/11/17 00:00	Próxima Leitura	05/12/2017																									
Histórico de Consumo <table border="1"> <tr> <td>02/2017</td> <td>01/2017</td> <td>12/2016</td> <td>11/2016</td> <td>10/2016</td> <td>09/2016</td> <td>08/2016</td> <td>07/2016</td> <td>06/2016</td> <td>05/2016</td> <td>04/2016</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table>								02/2017	01/2017	12/2016	11/2016	10/2016	09/2016	08/2016	07/2016	06/2016	05/2016	04/2016	03/2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02/2017	01/2017	12/2016	11/2016	10/2016	09/2016	08/2016	07/2016	06/2016	05/2016	04/2016	03/2016																				
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																				

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site: www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL	74,80
TARIFA ESGOTO COMERCIAL	74,80
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 02/17	2,90
RELIG. NO TUBETE	33,99
EMISSAO DE PARCELA 1/12	164,84

201,73

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 07/2017

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	57	11	57	0	57	57
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	67	35	67	0	67	67
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	67	35	65	0	65	67
CONCLUSÃO	Amostras atenderam					

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;

Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de cárie dentária;

Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;

Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

351,33
- 201,73

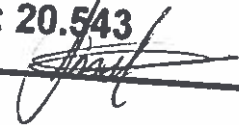
149,60

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	127,53	2,64	1,24	18,17
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R\$
ISS 2%	0,00	
ISS 5%	0,00	
		351,33

Selo digital de segurança: 20171109.090544.587.7262337

JUAREZÃO
Deputado Distrital

Fls: 329
N. Processo: 001.000.143/2017
Matrícula: 20.543
Assinatura: 

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/11/2017 15:54
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:140834

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826900000033513300087261233000000015711104000015
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 13/11/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....351,33
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....351,33

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 3E4726FD

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/11/2017 15:54
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:140834

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826900000033513300087261233000000015711104000015
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 13/11/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....351,33
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....351,33

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 3E4726FD

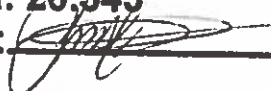
JUAREZÃO
Deputado Distrital

JUAREZÃO
Deputado Distrital

Fls: 330

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura: 



SA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.690/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-67 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
DITRI / FUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000491709

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

SEU CÓDIGO

1212327-7

FL. 1/2 FATEAM JUAREZÃO
Deputado Distrital

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2017	28/10/2017	100	61,55

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	13/10/2017	CNPJ/CPF:	000027067602149
LEITURA ANTERIOR:	14/09/2017	NÚMERO DA UC:	487253
PRÓXIMO MÊS:	13/11/2017	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	13/10/2017	MEDIDOR(ES):	0000117704

ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
LEITURA ATUAL:	14617	OUT/16	48
LEITURA ANTERIOR:	14578	NOV/16	44
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00	DEZ/16	43
ENERGIA APURADA:	39	JAN/17	35
ENERGIA RESIDUAL:		FEB/17	33
NÚMERO DE DIAS:	29	MAR/17	44
CONSUMO DO MÊS:	100	MÉDIA CONSUMO ANUAL:	35

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)	57,68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,87
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	1,10
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	1,56

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITOS ANTERIORES.

PROLUIZ: FATURAS VENCIDAS ATÉ 31.12.2016 QUE AINDA NÃO FORAM PAGAS PODEM SER PARCELADAS ATÉ 60 VEZES! VEJA WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 6738.C055.A46A.4579.9177.B50B.426D.5BC6

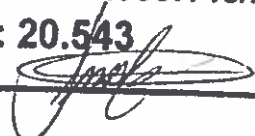
COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	50,38	29,06
DISTRIBUIÇÃO:	16,29	7,79
TRANSMISSÃO:	1,56	0,74
TRIBUTOS:	10,30	9,82
ENC. SETORIAIS:	15,63	7,48
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	5,04	2,79

IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		57,68
ICMS DA TARIFA:	12,00	6,92
ICMS DA SUBVENÇÃO:		6,92
VALOR TOTAL DO ICMS:		
PIS/PASEP:	0,90	0,51
COFINS:	4,16	2,39

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMC
APURADO	0,18	2,00	0,13
MENSAL:			
LIMITE	5,31	3,30	3,03
MENSAL:	10,62	6,60	
TRIM:	21,25	13,20	
ANUAL:			

CONJ. ELÉT.: BRAZLÂNDIA
MÊS DE REF.: 08/2017

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	4,69
MÊS DE REF.:	08/2017

Fls: 331
N. Processo: 001.000.143/2017
Matrícula: 20.543
Assinatura: 


JUAREZAO
Deputado Distrital

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/11/2017 15:53
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:140808

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8: 0000005615500052886711212327268121232717102

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 13/11/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....61,55

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....61,55

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....

.....

Autenticacao: 04EEB7DC

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/11/2017 15:53
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:140808

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836200000005615500052886711212327268121232717102

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 13/11/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....61,55

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....61,55

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....

.....

Autenticacao: 04EEB7DC

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

ST Sete Quadra 14 Conjunto 2 1, 2, 3 - CEP: 71.250-110 - Zona Industrial
(Guará) - Brasília/DF - Fone: 6135252525

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 713
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

53171107605506000173550010000007131420310829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORA DO DF SEM ISS DEVIDO AO DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170041041663 07/11/2017 11:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3747038800161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.605.506/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

CNPJ/CPF

265.620.061-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

07/11/2017

Endereço

PRAÇA MUNICIPAL, QUADA 02 LOTE 05, GABINETE 02 05 GABINETE

BAIRRO

EIXO MONUMENTAL

CEP

70.094-902

DATA SAÍDA

07/11/2017

Município

Brasília

UF

DF

HORA SAÍDA

13:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

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

6.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

0 - Emitente 2 - Terceiros

1 - Destinatário 9 - Sem frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Endereço

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA			5933	un	1,00	6.480,00	6.480,00					

Recebido
Por [Assinatura]
Data 04/11/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.480,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

6.480,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

REFERENTE A OUTUBRO/2017. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN CONFORME
LEI COMPLEMENTAR N 116/2003.

Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Fls: 332

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura: [Assinatura]

JUAREZÃO
Deputado Distrital

 CORREIA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME QUADRA 37 CONJUNTO A LOTE, 08 - LOJA 02 VILA SAO JOSE - BRAZLANDIA, Brasília, DF - CEP: 72737001 - Fone/Fax: 6134795135		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1018 9099 0200 0100 5500 1000 0000 0310 0314 0097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170037954949 - 16/10/2017 15:02	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0765770500101		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 18.909.902/0001-00	

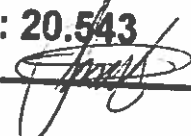
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DEP. JUAREZ CARLOS L. OLIVEIRA		CNPJ/CPF 265.620.061-04	DATA DA EMISSÃO 10/10/2017
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT, 05 - GABINETE 02		BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 72000-000
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 61999999202	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	1.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	00		5933	I SERV	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

Fis. 334
 N. Processo: 001.000.143/2017
 Matrícula: 20.543
 Assinatura: 

RECEBEMOS
 10 / 10 / 2017
 CNPJ 18.909.902/0001-00

JUAREZÃO
 Deputado Distrital

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0765770500101	1.000,00	1.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017	RESERVADO AO FISCO



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-Saida

1

Nº 000100

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

5317 1013 8151 8400 0190 5500 1000 0001 0012 7725 0313

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Prestação de serviços	353170035996276 02/10/2017 09:00:58
Inscrição Estadual	Inscr est. do subst trib.
0757642400154	CNPJ 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		02/10/2017
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Praca Municipal Quadra 02, 005 - Lote - Gabinete 02	Zona Civico-Administrativa	70.094-902	02/10/2017
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Brasília		DF	09:00:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000100/1	02/10/2017	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				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
5	Polis IP Software de gestão para apoio ao exercício da atividade parlamentar.	00		5.102	SRV	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Recebemos
Em 01/10/2017

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0757642400154	500,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Simplex Nacional PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240Câmara Legislativa do Distrito Federal Deputado Distrital Juarez Carlos de Lima Oliveira (Juarezão) Período da prestação do serviço: 01/10/2017 até 31/10/2017 Previsão legal: Inciso VII do Art. 2º do Ato da Mesa Diretora nº 31 de 2012.	Fis: 336

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

N. Processo: 001.000.143/2017 18/10/2017 19:36:08

Matrícula: 20.543

Assinatura:

JUAREZÃO
Deputado Distrital



Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491

Gleba 03 Lote 455 - Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF

CF/DF 07.440.219/001-04

CNPJ 05.401.860/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 05 / 10 / 17 Valor R\$ 243.00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 09 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Cliente: JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

Endereço: P/ PA6-3336

CPF: 265.620.061-04

Fone:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Gasolina Comum		243.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol Hidratado		
		Óleo Diesel Comum 510	3.594	
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
Total R\$				243.00

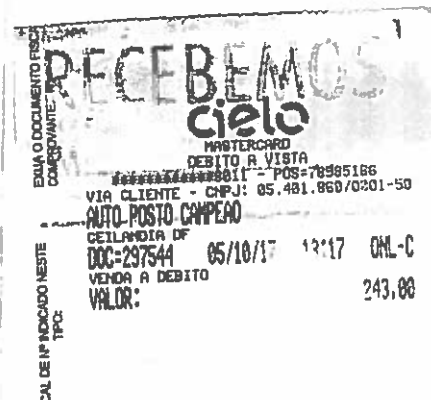
Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGI Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
52 BIs. 50x3 de 57.601 a 60.200 - Autorização 1.826.01519/2017 - 16/08/2017

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"

Nº 57915

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fica - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão: 16/08/2018

JUAREZÃO
Deputado Distrital



Fls: 338

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura:



Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda
Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491

Gleba 03 Lote 455 - Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF

CF/DF 07.440.219/001-04

CNPJ 05.401.860/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 05 / 10 / 17 Valor R\$ 243.00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 09 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Cliente: JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

Endereço: P/ PA6-3336

CPF: 265.620.061-04

Fone:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Gasolina Comum		243.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol Hidratado		
		Óleo Diesel Comum 510	3.594	
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		
Total R\$				243.00

Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGI Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
52 BIs. 50x3 de 57.601 a 60.200 - Autorização 1.826.01519/2017 - 16/08/2017

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"

Nº 57915

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fica - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão: 16/08/2018



RECEBEMOS

UNTA PISUO SIF NORTE LTDA
CENTRO DE UTILIDADES NORTE QD. 04 PLL 01
BRASILIA-DF

EM: 18/10/17
CNPJ: 03.951.877/0001-20
IE: 07412716/001-20
IN: 07412716/001-20
18/10/2017 Henrique dos anjos CCF: 023349 COD: T70989
CNPJ/CPF consumidor: 265.520.061/04
NOME: JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 456 #27101921#SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADIT
IVADO

60,85L	x 3,59	F1	
acréscimo	+0,01		240,00
TOTAL R\$			240,00
Dinheiro			240,00

MD-5: BEA97D002771306DAC8A68AC7C0EF1E3ML
#CF: B02 E10945598,620 EF0945665,470 V66,850
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 32,28 Federal e 28,80 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
PLACA: PAG-3336 ODOM: 0,0
Atendente: 7683-HENRIQUE CORREIA DOS ANJOS
7604TEL N477H0MP 000YCSIF 6108E9EH J4R2C4216EII
BENATECH HP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 L.J: 0001
0000000WTIP01PEP10 18/10/2017 17:08:18
FAB: B1091010100010043085

BR

RECEBEMOS

UNTA PISUO SIF NORTE LTDA
CENTRO DE UTILIDADES NORTE QD. 04 PLL 01
BRASILIA-DF

EM: 18/10/17
CNPJ: 03.951.877/0001-20
IE: 07412716/001-20
IN: 07412716/001-20
18/10/2017 Henrique dos anjos CCF: 023349 COD: T70989
CNPJ/CPF consumidor: 265.520.061/04
NOME: JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 456 #27101921#SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADIT
IVADO

60,85L	x 3,59	F1	
acréscimo	+0,01		240,00
TOTAL R\$			240,00
Dinheiro			240,00

MD-5: BEA97D002771306DAC8A68AC7C0EF1E3ML
#CF: B02 E10945598,620 EF0945665,470 V66,850
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 32,28 Federal e 28,80 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
PLACA: PAG-3336 ODOM: 0,0
Atendente: 7683-HENRIQUE CORREIA DOS ANJOS
7604TEL N477H0MP 000YCSIF 6108E9EH J4R2C4216EII
BENATECH HP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 L.J: 0001
0000000WTIP01PEP10 18/10/2017 17:08:18
FAB: B1091010100010043085

BR

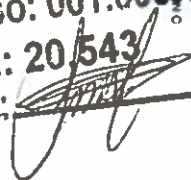
RECEBEMOS

EM: 18/10/17
CNPJ: 03.951.877/0001-20
IE: 07412716/001-20
IN: 07412716/001-20
18/10/2017 Henrique dos anjos CCF: 023349 COD: T70989
CNPJ/CPF consumidor: 265.520.061/04
NOME: JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
END:

Fis: 339

N. Processo: 001.000-143/2017

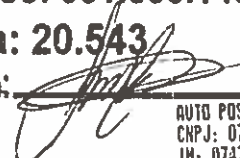
Matricula: 20543

Assinatura: 

RECEBEMOS

EM: 18/10/17
CNPJ: 03.951.877/0001-20
IE: 07412716/001-20
IN: 07412716/001-20
18/10/2017 Henrique dos anjos CCF: 023349 COD: T70989
CNPJ/CPF consumidor: 265.520.061/04
NOME: JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
END:

JUAREZÃO
Deputado Distrital

Fls: 340
N. Processo: 001.000.143/2017
Matrícula: 20.543
Assinatura: 

JUAREZÃO
Deputado Distrital

AUTO POSTO BR 060 LTDA
CNPJ: 07736181000168 - IE: 0747301200190
IN: 0747301200190
QS 517 SN
SAHANBAIA BRASILIA

AUTO POSTO BR 060 LTDA
CNPJ: 07736181000168 - IE: 0747301200190
IN: 0747301200190
QS 517 SN
SAHANBAIA BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
2585833	ÓLEO DIESEL 200L	3,538	54,00	230,020
510101001	Qtd Total de Itens	1,000		
	Valor Total R\$:			230,020
	Forma de Pagamento			Valor Pago
	DINHEIRO			230,020

Valor Total Tributos (Lei 11.551/2012) 58,540
MD5: DFDE7CC8CABDBF780A4F9397F80C459F Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00
Federal, 58,54 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT Place: PAG-336

EMISSÃO NORMAL
Número: 8671 Série: 1 Emissão: 27/10/2017 08:34:46
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
53171007736181000168650010000086711003563676

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 26562006104 JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
00000000000 SAHANBAIA BRASILIA-Tel: 6134597734
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170212725691 27/10/201708:34:54

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
2585833	ÓLEO DIESEL 200L	3,538	54,00	230,020
510101001	Qtd Total de Itens	1,000		
	Valor Total R\$:			230,020
	Forma de Pagamento			Valor Pago
	DINHEIRO			230,020

Valor Total Tributos (Lei 11.551/2012) 58,540
MD5: DFDE7CC8CABDBF780A4F9397F80C459F Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00
Federal, 58,54 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT Place: PAG-336

EMISSÃO NORMAL
Número: 8671 Série: 1 Emissão: 27/10/2017 08:34:46
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
53171007736181000168650010000086711003563676

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 26562006104 JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
00000000000 SAHANBAIA BRASILIA-Tel: 6134597734
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170212725691 27/10/201708:34:54

OPERADOR: 3 - GERENTE
EMPRESA: 5 - AUTO POSTO BR 060
CNPJ: 07736181000168
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 58,54 Estadual e 0,00 Municipal, F
onte: IBPT

OPERADOR: 3 - GERENTE
EMPRESA: 5 - AUTO POSTO BR 060
CNPJ: 07736181000168
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 58,54 Estadual e 0,00 Municipal, F
onte: IBPT

RECEBEMOS

EM: 27/10/17

DEBITO A VISTA

CARIMBO

27 10 17 08H32

TOTAL

RS 230,00

RECEBEMOS

EM: 27/10/17

DEBITO A VISTA

CARIMBO

27 10 17 08H32

TOTAL

RS 230,00

[illegible]

Folha nº: 346
Processo: 001-000143/2017
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16689

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 10, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

DEPUTADO JUAREZÃO

MÊS OUTUBRO **ANO** 2017

Detalhamento das despesas apuradas no mês		VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis		R\$ 1.491,28
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos		
III - Aquisição de Materiais		
IV - Locação de veículos		
V - Combustíveis e lubrificantes		R\$ 6.480,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica		R\$ 1.180,04
VII - Assessoria/Consultoria Especializada		R\$ 500,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar		R\$ 10.250,00
TOTAL		R\$ 19.901,32



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	353
Processo	0010001432017
Rubrica	
Matrícula	21505

Número do Processo 0010001432017

Autorizo a realização da despesa conforme modalidade licitatória abaixo, condicionando a emissão da Nota de empenho à liberação da cota orçamentária mensal no sistema SIGGO do exercício, no correspondente grupo de classificação:

Modalidade: não aplicável

Programa de Trabalho: 2884600019050-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 0046:RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA
-DISTRITO FEDERAL

Elemento de Despesa: 3390-93: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Credor:

265.620.061-04 - JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

R\$ 14.320,62

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos do Art. 42 da LRF, a referida despesa possui disponibilidade de caixa para sua realização

Encaminhe-se à Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para que seja efetuado o empenhamento, condicionando sua liquidação à comprovação da devida regularidade fiscal, através de certidões, pelos fornecedores do bem ou serviço.

Em 27 de Novembro de 2017


André Luiz Perez Nunes
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)