



Fls: 251
N. Processo: 001.000.143/2017
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Assinatura: [Assinatura]

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome
DEPUTADO JUAREZÃO

CPF
265.620.061-04

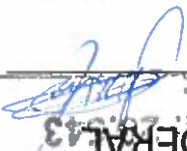
Nº Conta/BRB
218 008474-3

Gabinete
02

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A (CONTA DE TELEFONE - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR)	0490243278-0	197,30
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR	000.002-1	1000,00
3	CEB (ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR, TÉRREO)	00490850	59,87
4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE A SERVIÇO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	000.699-55	6.480,00
5	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 09/2017)	172545	230,00
6	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 09/2017)	27564-3	235,00
7	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 09/2017)	392626	235,00
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 09/2017)	172730	240,00
9	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 09/2017)	032649	230,00
10	SOFTWARE DE GESTÃO P/ APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	00097-1	500,00
11	INFORMATIVO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	0108	10.340,00
Valor Total			19.747,17



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
N.º Processo: 001.000.143/2017
Assinatura: 

Fis: 092

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.	Assinatura do(a) Parlamentar  11/10/2017
---	--



84600000001 4 97300082089 2 99959472070 1 49024327899 4

Nome do Cliente		JUARez CARLOS DE LIMA OLIVEIRA	
Código do cliente	8999 9594 7207	Código para Cadastramento de Débito Automático	8999995947207-0
Número da Fatura	0490243278-0	Data de Vencimento	05/10/2017
Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		Valor a Pagar (R\$)	197,30

Nome do Cliente

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

ST. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Después de

Autenticação Mecânica

Requisitos especiales de la audición.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos da proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% e multa de 5% no mês em que ocorrer a suspensão. O ressarcimento por interrupção dos serviços é realizado em conformidade com as Resoluções. Para SGT, para Resoluções Anatel nº 488/2007, para Resoluções nº 23, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843

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

Mensagem para você

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais
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/mvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Saldo de pontos acumulados no CPF 265 620 061-04 é de 11397 pontos, na data de referência 21/09/2017. Para saber o saldo atual acesse www.vivo.com.br/meuivivo

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

Agosto	Setembro	Outubro
63 00	24 00	57 00
25 18	0	9 42

დასაწყისად მოგთხსენიებთ

Histórico de consumo

05/10/2017 197,30

Nome: JUAN CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
Endereço: QUADRA E 37 38 BLOCOS E SN LT 1 VILA SAO JOSE (BRASILANDIA) - 72737-505 - BRASILIA DF
Código do cliente: 8989 9584 7207 DV: 0
Código de referência: 9810mbv017
Número da fatura: 049243279-0 Tipo de cliente: Residencial)
Estado de instalação: Distrito Federal
Data de emissão: 18/09/2017
Número do telefone: 6130115050

Descrição da sua fatura



Cadastro do Assinante

JUAN PABLO
Espinosa Distrital

JUAREZ
Deputado Distrital

Fis: 294
N. Processo: 001.000.143/2017
Matricula: 20.543
Assinatura
RECIBO DE AGENDAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

RECIBO DE AGENDAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 025127068-8
09/10/2017 16:09
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 068523707
Seq. Agend....: 001463607
Tipo Doc.....: GVT - VIVO
Linha 1.....: 8460000000014
Linha 2.....: 973000820892
Linha 3.....: 999594720701
Linha 4.....: 490243278994
Data Vencido.: 05/10/2017
Data Debito.: 10/10/2017
Valor Debito: *****197,30

Sua conta corrente devera ter saldo disponivel
ate as 21 horas do dia do pagamento, caso
contrario o agendamento sera cancelado.

** NAO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO **

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162
CONCURSO DE MONOGRAFIAS ESAF: ECONOMIA E
MERCADO FLORESTAL. INSCRICOES ATE 1.12

NSU.....: 068523707
Seq. Agend....: 001463607
Tipo Doc.....: GVT - VIVO
Linha 1.....: 8460000000014
Linha 2.....: 973000820892
Linha 3.....: 999594720701
Linha 4.....: 490243278994
Data Vencido.: 05/10/2017
Data Debito.: 10/10/2017
Valor Debito: *****197,30

Sua conta corrente devera ter saldo disponivel
ate as 21 horas do dia do pagamento, caso
contrario o agendamento sera cancelado.

** NAO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO **

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162
CONCURSO DE MONOGRAFIAS ESAF: ECONOMIA E
MERCADO FLORESTAL. INSCRICOES ATE 1.12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

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

N. Processo: 001.000.143/2017

CNPJ: 18.909.902/0001-00

RECEBEMOS

29/09/2017

JUAREZ

001	ATIVIDADE DE IMÓVEL PARA APOIO DE	00	5933	SERV	1.0000	1.000,0000	1.000,00
-----	-----------------------------------	----	------	------	--------	------------	----------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST

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	1.000,00
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 TOTAL DOS PRODUTOS	0,00		

PAGAMENTO À VISTA

FATURA	Brasília	61999999202	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT, 05 - GABINETE 02	PLANO PILOTO	CEP	72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
DEP. JUAREZ CARLOS L. OLIVEIRA	265.620.061-04	CNPJ/CPF	16/09/2017	DATA DA EMISSÃO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	0765770500101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	18.909.902/0001-00	CNPJ
------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------------	------

LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353170037953926 - 16/10/2017 14:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO	0 - Entrada	1 - Saída	1
SÉRIE: 1	Nº 000.000.002	Página 1 de 1	DANFE
Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica	5317 0918 9099 0200 0100 5500 1000 0000 0210 0314 0090	CHAVE DE ACESSO	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CONTEÚDO DO FISCO	5317 0918 9099 0200 0100 5500 1000 0000 0210 0314 0090	CHAVE DE ACESSO	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



JUAREZ
Epuído Digital

Fis: 298
N.º Processo: 001.000.143/2017
Matrícula: 20.543

RECIBO DE AGENDAMIENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 025127068-8
09/10/2017 16:10
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 068524298
Seq. Agend...: 001463405
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836000000007
Linha 2.....: 598700052882
Linha 3.....: 811212327332
Linha 4.....: 121232717094
Data Vento.: 28/09/2017
Data Debito.: 10/10/2017
Valor Debito: *****59,87

Sua conta corrente devera ter saldo disponivel
ate as 21 horas do dia do pagamento, caso
contrario o agendamento sera cancelado.

** NAO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO **

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONCURSO DE MONOGRAFIAS ESAF: ECONOMIA E
MERCADO FLORESTAL. INSCRIÇÕES ATÉ 1.12

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 025127068-8
09/10/2017 16:10
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 068524298
Seq. Agend...: 001463405
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836000000007
Linha 2.....: 598700052882
Linha 3.....: 811212327332
Linha 4.....: 121232717094
Data Vento.: 28/09/2017
Data Debito.: 10/10/2017
Valor Debito: *****59,87

Sua conta corrente devera ter saldo disponivel
ate as 21 horas do dia do pagamento, caso
contrario o agendamento sera cancelado.

** NAO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO **

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONCURSO DE MONOGRAFIAS ESAF: ECONOMIA E
MERCADO FLORESTAL. INSCRIÇÕES ATÉ 1.12

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP
COTA QUADRA 14 CONJUNTO 02 LOTE 1/3, ZONA INDUSTRIAL
BRASILIA DF 71250010
FONE: 613425525

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000699
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

0747038800161
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prescrição de serviço no DF, sem ISS devido ao DF
INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO
CNPJ
07.605.506/0001-73

DESTINATÁRIO/REMITENTE

CHAVE DE ACESSO
5317 1007 6055 0000 0173 5505 5000 0006 9917 5627 6217
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
353170036111829 - 02/10/2017 17:02

ENDERÇO
JUAZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
CNPJ/CNPJ/ID REGISTRADO
265.620.061-04
DATA DE EMISSÃO
02/10/2017
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/10/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL
Piaça Municipal, Quadra 02 Lote 05, Gabinete 02
Etmo Monumental
INSCRIÇÃO ESTADUAL
70094902
NOME SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
VALOR ICMS
0.00
BASE CÁLCULO ICMS ST
VALOR ICMS ST
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00
VALOR TOTAL DA NOTA
6480.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
PARTES POR CONTA
9 - Sem Frete
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
EMPREGADO
ESPECIE
MARCA
QUANTIDADE
RECEITAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
NCM
CST
CFOP
CM
QUANT
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
DESC
BC ICMS
VALOR ICMS
VALOR IPI
ALÍQ ICMS
ALÍQ IPI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fis: 995
N. Processo: 001.000.143/2017
Matricula: 20.543
Assinatura:
JUAZÃO
Deputado Distrital

Recebido
Por
Data 02/10/17

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0747038800161
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
6480.00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0.00
VALOR DO ISSQN
0.00
RETENÇÃO DE TRIBUTOS
VALOR RETIDO DO CONTRA
42.12
VALOR RETIDO DO CELT
194.40
VALOR RETIDO DO INSP
VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: REFERENTE A SETEMBRO/2017, NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN
CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003.

RECIBIMOS EM
 04/10/2017
 230,00

RECIBIMOS EM
 04/10/2017
 230,00

Quant.	1	Litros de Alcool	5,10	63,99
		Litros de Gasolina Aditivada		
		Litros de Gasolina Comum		
P. Unitário		P. Unitário	3,599	230,00
Preço Total				

Nome: Deputado Distrital Juarezão
 Endereço: CP: 56562006104
 As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor
 O ICMS já está incluído no valor das mercadorias
 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2017 TOTAL R\$: 239,00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002-D

Area Especial 02 - Setor Tradicional Br - 14 - Lote 14 - Fone: (61) 3391-1143/3391-2140

CNPJ 00.741.249/0001-58

Compras Venda e Distribuição dos Produtos Derivados do Petróleo, Restaurantes, Lanchonetes, Padarias, Confeitarias, etc.

HADDAD & HADDAD LTDA

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Contabilidade
 Nº 14/12545

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/11/2016

Quant.	1	Litros de Alcool	5,10	63,99
		Litros de Gasolina Aditivada		
		Litros de Gasolina Comum		
P. Unitário		P. Unitário	3,599	230,00
Preço Total				

Nome: Deputado Distrital Juarezão
 Endereço: CP: 56562006104
 As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor
 O ICMS já está incluído no valor das mercadorias
 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2017 TOTAL R\$: 239,00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002-D

Area Especial 02 - Setor Tradicional - Brasília - DF - Fone: (61) 3391-1143/3391-2140

CNPJ 00.741.249/0001-58

Compras Venda e Distribuição dos Produtos Derivados do Petróleo, Restaurantes, Lanchonetes, Padarias, Confeitarias, etc.

HADDAD & HADDAD LTDA

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Contabilidade
 Nº 14/12545

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/11/2016

Fis: 301
N. Processo: 001.000.14312017
Matricula: 20.543
JUAREZÃO
 Deputado Distrital

Atendente: 25873 - MARCELO DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
 Código: 1111E/RG: 11
 QNMTI-ÁREA ESPECIAL 11 N 03 TORRE C CEILÂNDIA SUL

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,0

RD-5-900CF879668001C006E8C0C2088445H
 NCT: 813 E10681004.020 E10681069.310 065.290

Tributos Incidentes (Ist. Federal 12.741/12)
 (Total) R\$ 59,00
 PS: 31,61 Federal e 28,20 Estadual

Consumidor: CPF: 25.620.610-4
 JUAZÉ CARLOS DE MOURA VIEIRA

NFC-e NR: 27564 Série: 3 10/09/2017 11:00:43
 Protocolo de Autenticação: 353170100305517
 Data de Emissão: 10/03/2017 11:00:43

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaRNFce.aspx>
 5317 0900 9762 5500 0139 6500 3000 5419 5515 0960

DESCRITIVO	QTD	UN.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
DIESEL S-10	9999	LT	65,295	652.950,00
TOTAL				235,00

Valor Total R\$ 235,00
 Valor a Pagar R\$ 235,00
 Cartão de Débito 235,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaRNFce.aspx>
 5317 0900 9762 5500 0139 6500 3000 5419 5515 0960

Consumidor: CPF: 25.620.610-4
 JUAZÉ CARLOS DE MOURA VIEIRA

NFC-e NR: 27564 Série: 3 10/09/2017 11:00:43
 Protocolo de Autenticação: 353170100305517
 Data de Emissão: 10/03/2017 11:00:43

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaRNFce.aspx>
 5317 0900 9762 5500 0139 6500 3000 5419 5515 0960

Atendente: 25873 - MARCELO DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
 Código: 1111E/RG: 11
 QNMTI-ÁREA ESPECIAL 11 N 03 TORRE C CEILÂNDIA SUL

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,0

RD-5-900CF879668001C006E8C0C2088445H
 NCT: 813 E10681004.020 E10681069.310 065.290

Tributos Incidentes (Ist. Federal 12.741/12)
 (Total) R\$ 59,00
 PS: 31,61 Federal e 28,20 Estadual

Consumidor: CPF: 25.620.610-4
 JUAZÉ CARLOS DE MOURA VIEIRA

NFC-e NR: 27564 Série: 3 10/09/2017 11:00:43
 Protocolo de Autenticação: 353170100305517
 Data de Emissão: 10/03/2017 11:00:43

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaRNFce.aspx>
 5317 0900 9762 5500 0139 6500 3000 5419 5515 0960

DESCRITIVO	QTD	UN.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
DIESEL S-10	9999	LT	65,295	652.950,00
TOTAL				235,00

Valor Total R\$ 235,00
 Valor a Pagar R\$ 235,00
 Cartão de Débito 235,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaRNFce.aspx>
 5317 0900 9762 5500 0139 6500 3000 5419 5515 0960

Consumidor: CPF: 25.620.610-4
 JUAZÉ CARLOS DE MOURA VIEIRA

NFC-e NR: 27564 Série: 3 10/09/2017 11:00:43
 Protocolo de Autenticação: 353170100305517
 Data de Emissão: 10/03/2017 11:00:43

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaRNFce.aspx>
 5317 0900 9762 5500 0139 6500 3000 5419 5515 0960

Deputado Distrital

Fis: 302
 Matrícula: 20.543
 Assinatura: 
 N. Processo: 001.000.143/2017

CEU 070 COMBUSTÍVEIS LTDA
 LOTE 499 GLEBA 04 BR - MIEG - S/N
 BR 00 976 256 0001-39
 Fone: 011 3551-9519
 E-mail: 011 3551-9519
 10/03/2017
 EM-10/03/2017
 RECEBEMOS

CEU 070 COMBUSTÍVEIS LTDA
 LOTE 499 GLEBA 04 BR - MIEG - S/N
 BR 00 976 256 0001-39
 Fone: 011 3551-9519
 E-mail: 011 3551-9519
 10/03/2017
 EM-10/03/2017
 RECEBEMOS

RECEBEMOS

2011-11-11 11:11:11
J/CPF consumidor: 265.120.661/04
JUAZ CARLOS DE L. A. OLIVEIRA

CEU 070 COMBUSTIBLES LTD
L0TE 499 GLEBA 04 P1455
CEU 070 COMBUSTIBLES LTD

RECIBIMOS

END: CNPJ/CPF consumidor: 265.620.061/0
NOME: JUAZ CARLOS DE LIMA OLIVEI

BR

RECEBEMOS

A collage of various stamps and markings, including a large 'RECIBIMOS' stamp, a date stamp '15/01/1987', and a stamp 'EM-3'. The stamps are overlapping and appear to be from a document or a collection of stamps. The 'RECIBIMOS' stamp is the most prominent, written in a bold, sans-serif font. The date stamp '15/01/1987' is also clearly visible. Other smaller stamps and markings are scattered around, some of which are partially obscured or faded. The overall appearance is that of a historical or archival document.

JUAREZ
Deputado Distrital

303

RECIBIMOS

Nome: Juan Carlos de Jesus Obregon Endereço:

Quant.	1	Litros de Alcool	1
	1	Litros de Gasolina Comum	1
	1	Litros de Gasolina Premium	1
	1	Litros de Diesel	1
	1	P. Unitário	1
	1	Preço Total	1

CPF: 06563006104

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

O ICMS já está incluído no valor das mercadorias

DATA DA EMISSÃO 20/09/17 TOTAL R\$ 240,00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002-D

AUTO POSTO BRAZILÂNDIA

Compra Venda e Distribuição dos Produtos Industriais e Restaurantes e Minicartas

CNPJ 00.741.249/0001-58

CF/D F 03.505.288/0001-58

Área Especial 02 - Setor Tradicional - Brasília - DF - Fones: (011) 3391-1133/3391-3000

DATA LIMITE PARA PORTABILIDADE 22/11/2015

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/11/2015

Nº 172730

1ª Via-Cliente 2ª Via-Contabilidade 3ª Via-Fixa

Fis: 304

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

RECIBIMOS

Nome: Juan Carlos de Jesus Obregon Endereço:

Quant.	1	Litros de Alcool	1
	1	Litros de Gasolina Comum	1
	1	Litros de Gasolina Premium	1
	1	Litros de Diesel	1
	1	P. Unitário	1
	1	Preço Total	1

CPF: 06563006104

RECIBIMOS

Nome: Juan Carlos de Jesus Obregon Endereço:

Quant.	1	Litros de Alcool	1
	1	Litros de Gasolina Comum	1
	1	Litros de Gasolina Premium	1
	1	Litros de Diesel	1
	1	P. Unitário	1
	1	Preço Total	1

CPF: 06563006104

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

O ICMS já está incluído no valor das mercadorias

DATA DA EMISSÃO 20/09/17 TOTAL R\$ 240,00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002-D

AUTO POSTO BRAZILÂNDIA

Compra Venda e Distribuição dos Produtos Industriais e Restaurantes e Minicartas

CNPJ 00.741.249/0001-58

CF/D F 03.505.288/0001-58

Área Especial 02 - Setor Tradicional - Brasília - DF - Fones: (011) 3391-1133/3391-3000

DATA LIMITE PARA PORTABILIDADE 22/11/2015

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/11/2015

Nº 172730

1ª Via-Cliente 2ª Via-Contabilidade 3ª Via-Fixa

RECIBIMOS

Nome: Juan Carlos de Jesus Obregon Endereço:

Quant.	1	Litros de Alcool	1
	1	Litros de Gasolina Comum	1
	1	Litros de Gasolina Premium	1
	1	Litros de Diesel	1
	1	P. Unitário	1
	1	Preço Total	1

CPF: 06563006104

JUAN CARLOS DE JESUS OBREGON

Deputado Distrital

RECEBEMOS

EM-231212

AUTO POSTO BRAZLANDIA
HADDAD & HADDAD LTDA
AE. ESPECIAL 02 ST. TRADICIONAL BRAZLANDIA DF
CNPJ: 00.741.249/0001-58
IE: 07.303.268/001-03
IM: 07.303.268/001-03
27/09/2017 09:30:49 CCF: 030335
CNPJ/CPF consumidor: 26562006104
CDD: 032649
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO BTO UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 820101034
63,205LT X 3,639
TOTAL R\$
Dinheiro
230,00
230,00
Val. Aprox. Trib. Estad=R\$41,40(18,00%) Fonte: IBPT
V. Aprox. Trib. Federal=R\$30,94(13,45%) Fonte: IBPT
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA PA63336
Aplicativo: Autosystem - 3.2.2.3894
3AUPAHFG DCO3F JPT 608#9H&N 375J68N9 7902AADI91T
BEMATECH HP-4000 1H FI ECF-I-
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
FAB: BE091510100011276301
BR

Fig: 305
Matrícula: 20/543
Assinatura: 

RECEBEMOS

EM-231212

AUTO POSTO BRAZLANDIA
HADDAD & HADDAD LTDA
AE. ESPECIAL 02 ST. TRADICIONAL BRAZLANDIA DF
CNPJ: 00.741.249/0001-58
IE: 07.303.268/001-03
IM: 07.303.268/001-03
27/09/2017 09:30:49 CCF: 030335
CNPJ/CPF consumidor: 26562006104
CDD: 032649
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO BTO UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 820101034
63,205LT X 3,639
TOTAL R\$
Dinheiro
230,00
230,00
Val. Aprox. Trib. Estad=R\$41,40(18,00%) Fonte: IBPT
V. Aprox. Trib. Federal=R\$30,94(13,45%) Fonte: IBPT
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA PA63336
Aplicativo: Autosystem - 3.2.2.3894
3AUPAHFG DCO3F JPT 608#9H&N 375J68N9 7902AADI91T
BEMATECH HP-4000 1H FI ECF-I-
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
FAB: BE091510100011276301
BR

RECIBIMOS

09:27 09:27
CML-C

JUAREZAO
Distrito Distrital

RECIBIMOS

09:27 09:27
CML-C

INFORMACAO POLITICA CC LTDA
MasterClin, Asa Sul
70 300.000 - Brasilia - DF
Fone 6199078297 -
Natureza da operacao
Prestacao de servicos
Inscricao Estadual
0757642400154

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletronica
0-Entrada
1-Saida
Série: 1
Nº 000097
Página: 1 de 1

Chave de acesso
5317 07
Consulta
www.nfe
ou nfe



Controle do Fisco

Protocolo de autizacao de uso
353170033964183 18/09/2017

Destinatario/Remetente
Nome / Razao Social
Juarez Carlos de Lima Oliveira
Endereco
Praça Municipal Quadra 02, 005 - Lote - Gabinete 02
Município
Brasilia

Faturas
Número
000097/1
Vencimento
18/09/2017
Base de calculo do ICMS
Valor do ICMS
500,00
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Valor do frete
0,00

Portador/Volumes transportados
Nome
Endereço
Quantidade
0
Frete por conta
0 Embarc. 1 Destinatario
2 Terceiros 3 Sem Frete
Município
Código ANTT
9
UF
Inscrição Estadual
Placa do veículo
Valor do IPI
0,00
Valor total
500,00

Itens da nota fiscal
Código Descrição do produto/serviço
Espécie
Município
Frete por conta
0 Embarc. 1 Destinatario
2 Terceiros 3 Sem Frete
Município
Código ANTT
9
UF
Inscrição Estadual
Placa do veículo
Valor do IPI
0,00
Valor total
500,00

Calculo do imposto
Base de calculo do ICMS
Valor do ICMS
500,00
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Valor do frete
0,00

Calculo do ICMS
Base de calculo do ICMS
Valor do ICMS
500,00
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Valor do frete
0,00

Calculo do ICMS
Base de calculo do ICMS
Valor do ICMS
500,00
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Valor do frete
0,00

Calculo do ICMS
Base de calculo do ICMS
Valor do ICMS
500,00
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Valor do frete
0,00

Calculo do ICMS
Base de calculo do ICMS
Valor do ICMS
500,00
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Valor do frete
0,00

Calculo do ICMS
Base de calculo do ICMS
Valor do ICMS
500,00
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Valor do frete
0,00

Dados adicionais
Observações
Simples Nacional
PRONON-DF Fone 151
De: 08 Venancio 2000 BI, B60 SI 240Câmara Legislativa do Distrito Federal
Período da prestação do serviço: 01/09/2017 até 30/09/2017.
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>

Calculo do ICSSQN
Inscrição Municipal
0757642400154
Valor total dos serviços
500,00
Base de calculo do ICSSQN
500,00
Reservado ao fisco
0,00
Valor do ICSSQN
0,00

Calculo do ICSSQN
Inscrição Municipal
0757642400154
Valor total dos serviços
500,00
Base de calculo do ICSSQN
500,00
Reservado ao fisco
0,00
Valor do ICSSQN
0,00

Calculo do ICSSQN
Inscrição Municipal
0757642400154
Valor total dos serviços
500,00
Base de calculo do ICSSQN
500,00
Reservado ao fisco
0,00
Valor do ICSSQN
0,00

Calculo do ICSSQN
Inscrição Municipal
0757642400154
Valor total dos serviços
500,00
Base de calculo do ICSSQN
500,00
Reservado ao fisco
0,00
Valor do ICSSQN
0,00

Fis: 306
N. Processo: 001.000.143/2017
Matricula: 20.543
Assinatura: JUAAREZAO
Cspuado

Fis: 306
N. Processo: 001.000.143/2017
Matricula: 20.543
Assinatura: JUAAREZAO
Cspuado

JUAREZAO
República Distrital



ALLISON INACIO LUIZ ALMEIDA
CNPJ 01 - Bloco E - Loja 01 nº 11
72225-505 - Ceilândia - DF
(61) 3376-1028 / 3372-4279
E-mail: gpel@terra.com.br

CNPJ 13.588.309/0001-96

NOME/RAZÃO SOCIAL: DEPTADO OPTICA JUAREZAO

ENDERECO

RUA MUNICIPAL DO OL GOS GARDINOS 02, 17
20502001 04 INSC. EST.

QUANT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

14 PR BRAS EXCLUSIVA DE N.F. DE
ATIVIDADES PALL. REBENDO 21 x 31
PALL. COUCHES 115 GCM 4/4 COB
DOBRA

TOTAL

ALIO

DATA DA EMISSÃO

29/09/17

17

DEDUÇÕES LEGAIS:

ALÍQ. ISS

BASE DE CÁLC. ISS

VALOR DE ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

VALOR TOTAL DA NOTA

10.340.00

PROCON-DF 151 - 523 00 00 - BL. 8-40 - SL. 240
ED. VIANA 2000 - ASA SUL - CEP 70333-800 - BRASÍLIA/DF

GPel GRÁFICA - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Od. 01 - Conj. A - Lote 17 - Tel.: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CP/DF 07.320.420/0001-17 - 04 TIs 25x3 vias - 101 à 200 - AIDF 1.826.01252/2017

RECEBI(EMOS) DE ALLISON INACIO LUIZ ALMEIDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO - 3

0108

Fls: 308
N. Processo: 001.000.143/2017

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

Folha nº: 341
Processo: 001-000143/2017
Rubrica: Ricardo Lima
Matricula: 16689

DEPUTADO	JUAREZÃO
MÊS	SETEMBRO
ANO	2017

Detalhamento das despesas apuradas no mês		VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis		R\$ 1.251,57
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos		
III - Aquisição de Materiais		
IV - Locação de veículos		R\$ 6.480,00
V - Combustíveis e lubrificantes		R\$ 1.170,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica		
VII - Assessoria/Consultoria Especializada		R\$ 500,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar		R\$ 10.340,00
TOTAL		R\$ 19.741,57

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

Em 05 de Novembro de 2017

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.

2010.

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

Valor Bruto
 Valor Líquido

R\$ 19.741,57
 R\$ 19.741,57

Empenhos			
Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001432017	2017NE00105	265.620.061-04 - JUARez CARLOS DE LIMA OLIVEIRA	R\$ 19.741,57
Total			R\$ 19.741,57
Documentos			
Tipo	Número	Valor	
Ato da Mesa Diretora	ATA 20ª GMD - DCL 27/10	R\$ 19.741,57	
Total			R\$ 19.741,57

Camara Legislativa do Distrito Federal



Folha nº	318
Processo	0010001432017
Rubrica	
Matricula	21505