



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

JUAREZAO
Deputado Distrital

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 Fis: 397

Nome DEPUTADO JUAREZÃO	N. Processo: 001.000.143/2017
CPF 265.620.061-04	Nº Conta/BRE 218 008474-3
Matrícula: 20.543	
Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

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)	0535153014-0	223,87 - 4,99 = 218,88
2	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR	000.000.005-1	1.000,00 ✓
3	CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – ESCRITORIO PARLAMENTAR, TÉRREO)	000074184	314,39 - 164,79 = 149,60 ✓
4	CEB (ENERGIA ELETRICA – ESCRITORIO PARLAMENTAR, TÉRREO)	000493024	65,21 - 1,65 = 63,56 ✓
5	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE A SERVIÇO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	000.735-1	6.480,00 ✓
6	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 12/2017)	000008250-2	285,71 ✓
7	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 12/2017)	89880-2	245,00 ✓
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 12/2017)	21404-1	270,42 ✓
9	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 12/2017)	173134	250,00 ✓
10	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (REF. AO MÊS DE 12/2017)	150203-1	250,00 ✓
11	SOFTWARE DE GESTÃO P/ APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	000106-1	500,00 ✓
	Valor Total		9.884,60

8.907,04



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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

12/01/2018

Assinatura do(a) Parlamentar

JUAREZ
Deputado Distrital

Fis: 398

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20/543

Assinatura:

**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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 1218 9099 0200 0100 5500 1000 0000 0510 0314 0099

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

353170046226509 - 13/12/2017 09:27

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

12/12/2017

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT, 05 - GABINETE 02

BAIRRO/DISTRITO

PLANO PILOTO

CEP

72000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

61999999202

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 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	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	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	00		5933	I SERV	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

Fls: 399

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura:

RECEBEMOS

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 MES DEZEMBRO 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
Nº 000106
SERIE 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

5317 1213 8151 8400 0190 5500 1000 0001 0617 1017 3201

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		353170044789110 04/12/2017 10:10:09	
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		04/12/2017
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Praca Municipal Quadra 02. 005 - Lote - Gabinete 02	Zona Civico-Administrativa	70 094-902	04/12/2017
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Brasília		DF	10:10:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000106/1	04/12/2017	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-Emite, 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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
9	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 02/01/2018

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
Simple Nacional PROCON-DF Fone 151 Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240 Câmara Legislativa do Distrito Federal Estado Distrital Juarez Carlos de Lima Oliveira (Juarezão) Período da prestação do serviço: 01/12/2017 até 31/12/2017 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>

04/12/2017 10:25:44

Fls: 401
N. Processo: 001.000.143/2017
Matrícula: 20.543
Assinatura: [Assinatura]

JUAREZÃO
Deputado Distrital

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

ST. Scia Quadra 14 Conjunto 2 I, 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 735
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO

53180107605506000173550010000007351463039732

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 SERVIÇOS NO DF, SEM ISS DEVIDO AO DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180000092802 02/01/2018 12:39:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747038800161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ

07.605.506/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

CNPJ/CPF

265.620.061-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

02/01/2018

ENDEREÇO

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

BAIRRO

EIXO MONUMENTAL

CEP

70.094-902

DATA SAÍDA

02/01/2018

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX
UF

DF

HORA SAÍDA

14:38:00

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.
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
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA

0 - Emitente 2 - Terceiros

1 - Destinatário 9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

9

PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE

0

ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

0,0

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

Fls: 403

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura:

JUAREZÃO
Deputado Distrital

CÁLCULO DO ISSQN
ISSQN DO MUNICÍPIO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.480,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS
OBSERVAÇÕES

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

Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Recebido

Por

Data 02/01/2018

Samara Costa
Financeiro

Ribal Locadora de Veiculos Ltda



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
nsc Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: JUAZÉ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
Endereço: QUADRA EQ 37 38 BLOCO E SN LT 1 VILA SAO JOSE (BRAZILANDIA) - 72737-505 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 8999 9594 7207 DV: 0
Mês de referência: Dezembro/2017
Número da fatura: 0535153014-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 6130115090
Data de emissão: 19/12/2017
Estado de instalação: Distrito Federal

05/01/2018
223,87

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 25 Mega (0220)	104,41
Telefone	
Limitado Local Smart - Assinatura Mensal (1020)	44,87
Limitado Local Smart - Franquia Mensal (0220)	32,18
Total	181,46
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	37,42
Total	37,42
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,99
Total	4,99
TOTAL GERAL A PAGAR	223,87

Fis: 405
N. Processo: 001.000.143/2017
Matrícula: 20.543
Assinatura:

223,87
- 4,99

218,88

JUAZÉ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
Deputado Distrital

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	137 00	74 00	105 00
Lig Locais Celular (VC1)	80 42	37 12	30 36

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 Alger • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transil • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Daidata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergência • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 48 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itivoice • 58 Votel • 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. (038) PSABLG004/POS/SCM (028) PAS 042/POS/LOCAL (028) PASG 042/POS/LOCAL

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

JUAZÉ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 9594 7207	899995947207-0	0535153014-0	05/01/2018	223,87



84690000002 3 23870082089 3 99959472070 1 53515301499 3



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

Fls: 406

Agencia: 0999 Terminal: 5680 Conta: 025127068-8
12/01/2018 10:58
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura: 

NSU.....: 000074730
NSU Debito..: 000074732
Tipo Doc....: GVT - VIVO
Linha 1.....: 846900000023
Linha 2.....: 238700820893
Linha 3.....: 999594720701
Linha 4.....: 535153014993
Data Vencdo.: 05/01/2018
Data Debito.: 12/01/2018
Valor Debito: *****223,87

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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PARA SAQUES ACIMA DE 50 MIL AVISE SUA AG
OU NO SITE BRB.COM.BR 3 DIAS UTEIS ANTES


JUAREZÃO
Deputado Distrital

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

Agencia: 0999 Terminal: 5680 Conta: 025127068-8
12/01/2018 10:58
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 000074730
NSU Debito..: 000074732
Tipo Doc....: GVT - VIVO
Linha 1.....: 846900000023
Linha 2.....: 238700820893
Linha 3.....: 999594720701
Linha 4.....: 535153014993
Data Vencdo.: 05/01/2018
Data Debito.: 12/01/2018
Valor Debito: *****223,87
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.

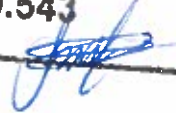
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PARA SAQUES ACIMA DE 50 MIL AVISE SUA AG
OU NO SITE BRB.COM.BR 3 DIAS UTEIS ANTES

Fls: 407

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura: 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras - DF - CEP 71920-720

INSCRIÇÃO NO CFOP: 09.99.99.99.99

CNPJ: 00.082.024/0001-37

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

VND 0 37 10 01 1 1 0 01

BRASIL ANDIA

05/12/17 11:52:55

0201 4/55 02 2/25370 1 F

RV1WJB380059

MÊS/ANO: 12/2017

VENCIMENTO: 22/12/2017

INSCRIÇÃO: 726233-7

HIDROMETRO		DATA INSTALACAO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
Y14K081554		20/05/2015		COMERCIAL						04/01/2018	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA	
04/11/2017						05/12/2017					
CONSUMOS FATURADOS EM		11/17		02/17		01/17		12/16		11/16	
		10		10		10		10		10	
		09/16		08/16		07/16		06/16		05/16	
		10		10		10		10		10	
		MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO					
		MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO					

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL
0	10	10	10	7,48	74,80
TARIFA DE ÁGUA					74,80
TARIFA DE ESGOTO 100%					74,80
EMISSÃO DE PARCELA 2/12					104,78

CHAVE: 67023

SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA

O CONSUMO NO UF REDUZIU 11% APÓS AS MEDIDAS DE INCLINAR A META É 15% ECONOMIZE ÁGUA

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			314,39

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°					014,35		
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA			DEMAIS TRIBUTOS		
R\$	0,00	0,00			0,00		
%	0,00	0,00			0,00		
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	N. AMOSTRAS	TURBIDEZ	OPR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	1,0	0,1	0,1	0	1,0	0,1
	REALIZADAS	1,0	0,1	0,1	0	1,0	0,1
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	CONCLUSÃO	Atende a legislação					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
COMPROVA	05/12/17 10:52:55	AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
(INSCRIÇÃO)	726233-7	ORIGEM	VENCIMENTO

726233-7 12/2017 01 22/12/2017 314,39

826700000035 143900007261 233000000015 712011000023



314,39
- 164,79

149,60

Fls: 408

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

N.º Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura:

Agencia:0999 Terminal:5680 Conta:025127068-8

12/01/2018 10:56

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 000074184

NSU Debito.: 000074185

Tipo Doc....: CAESB

Linha 1.....: 826700000035

Linha 2.....: 143900087261

Linha 3.....: 233000000015

Linha 4.....: 712011000023

Data Vencdo.: 22/12/2017

Data Debito.: 12/01/2018

Valor Debito: *****314,39

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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PARA SAQUES ACIMA DE 50 MIL AVISE SUA AG
OU NO SITE BRB.COM.BR 3 DIAS UTEIS ANTES

JUAREZÃO
Deputado Distrito

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

Agencia:0999 Terminal:5680 Conta:025127068-8

12/01/2018 10:56

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 000074184

NSU Debito.: 000074185

Tipo Doc....: CAESB

Linha 1.....: 826700000035

Linha 2.....: 143900087261

Linha 3.....: 233000000015

Linha 4.....: 712011000023

Data Vencdo.: 22/12/2017

Data Debito.: 12/01/2018

Valor Debito: *****314,39

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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PARA SAQUES ACIMA DE 50 MIL AVISE SUA AG
OU NO SITE BRB.COM.BR 3 DIAS UTEIS ANTES

Fls: 409



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE G - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.688/0001-92
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 000493024

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

Nº FISCAL: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura:

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

CONTA MES	VENCIMENTO	FATURADO(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2017	28/12/2017	100	65,21

DATAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL: 13/12/2017	CNPJ/CPF: 000027067602149
LEITURA ANTERIOR: 13/11/2017	NÚMERO DA UC: 487253
PRÓXIMO MÊS: 12/01/2018	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO: 13/12/2017	MEDIDOR(ES): 00001117704

ENERGIA	kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
LEITURA ATUAL:	14711		DEZ/16 43 JUN/17 39
LEITURA ANTERIOR:	14660		JAN/17 35 JUL/17 27
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00		FEV/17 33 AGO/17 25
ENERGIA APURADA:	51		MAR/17 44 SET/17 28
ENERGIA RESIDUAL:			ABR/17 38 OUT/17 39
NÚMERO DE DIAS:	30		MAI/17 32 NOV/17 43
CONSUMO DO MÊS:	100		MÉDIA CONSUMO ANUAL: 35

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)	60,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,87
MULTA POR ATRASO	1,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,05
JUROS - CEB	0,26
MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS	0,19
COMP. POR ULTRAP. FIC TRIMESTRAL	0,63
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	1,70

65,21
- 1,65

63,56

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITOS ANTERIORES.

Reservado ao Fisco: 9A82.D638.CC61.67AB.707A.BB2B.E530.5381

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05			DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA:	55,63	33,56	APURADO
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	7,35	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO:	5,43	2,84	LIMITE
TRIBUTOS:	8,40	7,93	MENSAL: 5,31 3,30 3,03
ENC. SETORIAIS:	9,96	5,21	TRIM.: 10,62 6,60
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6,55	3,43	ANUAL: 21,25 13,20
IMPOSTOS	%	R\$	CONJ. ELÉT.: BRAZLANDIA
BASE DE CÁLCULO:		60,32	MÊS DE REF: 10/2017
ICMS DA TARIFA:	12,00	7,23	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS DA SUBVENÇÃO:		7,23	R\$: 7,74
VALOR TOTAL DO ICMS:		7,23	MÊS DE REF: 10/2017
PIS/PASEP:	0,21	0,12	
COFINS:	0,97	0,58	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE G - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.688/0001-92

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1212327-7	65,21
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2017	28/12/2017

83650000000 2 65210005288 3 51121232793 2 12123271712 8



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

Fis: 410

Agencia:0999 Terminal:5680 Conta:025127068-8
12/01/2018 10:55

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

Nº Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura:

NSU.....: 000073771
NSU Debito...: 000073772
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836500000002
Linha 2.....: 652100052883
Linha 3.....: 511212327932
Linha 4.....: 121232717128
Data Vencdo.: 28/12/2017
Data Debito.: 12/01/2018
Valor Debito: *****65,21

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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PARA SAQUES ACIMA DE 50 MIL AVISE SUA AG
OU NO SITE BRB.COM.BR 3 DIAS UTIS ANTES

JUAREZÃO
Deputado Distrital

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

Agencia:0999 Terminal:5680 Conta:025127068-8
12/01/2018 10:55

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NSU.....: 000073771
NSU Debito...: 000073772
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836500000002
Linha 2.....: 652100052883
Linha 3.....: 511212327932
Linha 4.....: 121232717128
Data Vencdo.: 28/12/2017
Data Debito.: 12/01/2018
Valor Debito: *****65,21

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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PARA SAQUES ACIMA DE 50 MIL AVISE SUA AG
OU NO SITE BRB.COM.BR 3 DIAS UTIS ANTES

Fls: 411

AMORIM AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA CNPJ: 05.401.860/0001-50

GLEBA TRES LT, 455, CEILANDIA, Brasília, DF
Fone (061) 3585-0523

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura: JUAZÃO
Deputado Distrital

Código	Descrição	Qtd	Un	Unit	VT Item
510301061	OLEO DIESEL	1	l	285,71	285,71
Qtde. total de itens					1
Valor total					285,71
Valor a pagar					285,71
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					285,71
Troco R\$					0,00

RECEBEMOS
EM: 15/12/2017Consumidor chave de acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce

53171205401860000150650020000082501911644050

CONSUMIDOR: 265.620.061-04- JUAZÃO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NFC-e nº: 000008250 Série 002 15/12/2017 15:17:05

Protocolo de autorização: 353170266230207

Data de autorização: 15/12/2017 15:17:11



Tributos aproximados: R\$ 38,43 (13,45%) Federal, R\$ 42,86 (15,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
SJA6R4nBico: 20 vEncini: 858104 vEncFin: 858180CLIENTE: JUAZÃO
CARLOS DE LIMA OLIVEIRA CNPJ: 265.620.061-04 PLACA: KN: PROCON
- Instituto de Defesa do Consumidor SCS Venâncio 2000 bl. B-60
sala 240 - Brasília - DF Telefone: 151
E-mail: procon@procon.df.gov.br

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.25

www.linux.com.br

RECEBEMOS
EM: 15/12/2017
Klubor

Consumidor chave de acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce

53171205401860000150650020000082501911644050

CONSUMIDOR: 265.620.061-04- JUAZÃO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NFC-e nº: 000008250 Série 002 15/12/2017 15:17:05

Protocolo de autorização: 353170266230207

Data de autorização: 15/12/2017 15:17:11

VALOR PAGO (R\$) 285,71

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

VALOR: 285,71

AMORIM AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA CNPJ: 05.401.860/0001-50

GLEBA TRES LT, 455, CEILANDIA, Brasília, DF
Fone (061) 3585-0523

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Unit	VT Item
510301061	OLEO DIESEL	1	l	285,71	285,71
Qtde. total de itens					1
Valor total					285,71
Valor a pagar					285,71
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					285,71
Troco R\$					0,00

RECEBEMOS
EM: 15/12/2017Consumidor chave de acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce

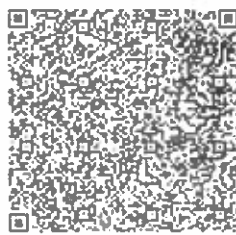
53171205401860000150650020000082501911644050

CONSUMIDOR: 265.620.061-04- JUAZÃO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NFC-e nº: 000008250 Série 002 15/12/2017 15:17:05

Protocolo de autorização: 353170266230207

Data de autorização: 15/12/2017 15:17:11



Tributos aproximados: R\$ 38,43 (13,45%) Federal, R\$ 42,86 (15,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
SJA6R4nBico: 20 vEncini: 858104 vEncFin: 858180CLIENTE: JUAZÃO
CARLOS DE LIMA OLIVEIRA CNPJ: 265.620.061-04 PLACA: KN: PROCON
- Instituto de Defesa do Consumidor SCS Venâncio 2000 bl. B-60
sala 240 - Brasília - DF Telefone: 151
E-mail: procon@procon.df.gov.br

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.25

www.linux.com.br

RECEBEMOS
EM: 15/12/2017
Klubor

Consumidor chave de acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce

53171205401860000150650020000082501911644050

CONSUMIDOR: 265.620.061-04- JUAZÃO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NFC-e nº: 000008250 Série 002 15/12/2017 15:17:05

Protocolo de autorização: 353170266230207

Data de autorização: 15/12/2017 15:17:11

VALOR PAGO (R\$) 285,71

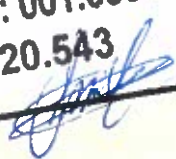
FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

VALOR: 285,71

RECEBEMOS
 AREA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 DEBITO A VISTA
 EM: 20/12/2017 R\$ 245,00
 AUTO: Roberto 20-12-17 15H53

RECEBEMOS
 AREA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 DEBITO A VISTA
 EM: 20/12/2017 R\$ 245,00
 AUTO: Roberto 20-12-17 15H53

JUAREZÃO
 Deputado Distrital

Fis: 412
 N. Processo: 001.000.143/2017
 Matrícula: 20.543
 Assinatura: 

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
 AREA ESP. PLLR 01 SETOR LESTE, 1 - GAMA
 TEL: 6132480464 BRASILIA Distrito Federal
 CNPJ: 08012211000306 IE: 0731766300298

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
 AREA ESP. PLLR 01 SETOR LESTE, 1 - GAMA
 TEL: 6132480464 BRASILIA Distrito Federal
 CNPJ: 08012211000306 IE: 0731766300298

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 que permite aproveitamento de crédito de ICMS
 QTD, UN, VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 que permite aproveitamento de crédito de ICMS
 QTD, UN, VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 04 DIESEL S-10 Lt 245,00
 TOTAL R\$ 245,00
 Debito 245,00

1 04 DIESEL S-10 Lt 245,00
 TOTAL R\$ 245,00
 Debito 245,00

RECEBEMOS
 EM: 20/12/2017
 Roberto

RECEBEMOS
 EM: 20/12/2017
 Roberto



Joarez Carlos de Lima Oliveira
 Número 89860 Série 2 Enissão 20/12/2017 15:52:55 - Via Consumido
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 5317 1200 0122 1100 0306 6500 2000 0898 8010 8411 7622
 Protocolo de autorização: 353170272573893

Joarez Carlos de Lima Oliveira
 Número 89860 Série 2 Enissão 20/12/2017 15:52:55 - Via Consumido
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 5317 1200 0122 1100 0306 6500 2000 0898 8010 8411 7622
 Protocolo de autorização: 353170272573893

20/12/2017 15:52:55
 CNPJ/CPF: 28562006104
 Brasília
 Estação: 130 Cod.: 23416

20/12/2017 15:52:55
 CNPJ/CPF: 28562006104
 Brasília
 Estação: 130 Cod.: 23416

redes
RECEBEMOS
28/12/2017
EM: Fabiana
BRASILIA
1010
C
R\$ 270,42

Fls: 413
N. Processo: 001.000.143/2017
Matricula: 20.543
Assinatura: [assinatura]

redes
RECEBEMOS
28/12/2017
EM: Fabiana
BRASILIA
1010
C
R\$ 270,42

JUAREZAO
Deputado Distrital

CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S.A
CNPJ: 26991067000129
Inscrição Estadual: 0732365500189
SIA SUL - FRECHO DOZE, SN
SIA SUL - BRASILIA/DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP				
2585833	OLEO DIESEL B S10 - A 70040	3,759		270,420
510101001				
QTD TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				270,420
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGOU
DINHEIRO				270,420
Valor Total de Tributos (0,00/2012)				68,820
Valor Troco				R\$ 0,00
NDS - 5584447B89 Val. Aprox.				
Tributos PIS 0,00 Fc 0,00 Fc 0,82 Estadual 0,00 Municipal Fonte				
IBPT Placa - PAG-3.36				

EMISSÃO NORMAL
Numero: 21404 Série: 1 Emissão: 28/12/2017 09:43:48

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFC/E/>

CHAVE DE ACESSO

53171226991067000129650010000214041702147851

Consumidor

CNPJ/CPF ID Estrangeiro - 26562006104
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

Label23

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 333170281996-149
28/12/2017 09

CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S.A
CNPJ: 26991067000129
Inscrição Estadual: 0732365500189
SIA SUL - FRECHO DOZE, SN
SIA SUL - BRASILIA/DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP				
2585833	OLEO DIESEL B S10 - A 70040	3,759		270,420
510101001				
QTD TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				270,420
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGOU
DINHEIRO				270,420
Valor Total de Tributos (0,00/2012)				68,820
Valor Troco				R\$ 0,00
NDS - 5584447B89 Val. Aprox.				
Tributos PIS 0,00 Fc 0,00 Fc 0,82 Estadual 0,00 Municipal Fonte				
IBPT Placa - PAG-3.36				

EMISSÃO NORMAL
Numero: 21404 Série: 1 Emissão: 28/12/2017 09:43:48

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFC/E/>

CHAVE DE ACESSO

53171226991067000129650010000214041702147851

Consumidor

CNPJ/CPF ID Estrangeiro - 26562006104
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

Label23

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 333170281996-149
28/12/2017 09

AUTO POSTO BRAZLÂNDIA
HADDAD & HADDAD LTDA.
 Compra Venda e Distribuição dos Produtos Derivados de Petróleo
 Posto de Serviços, Restaurantes e Motel.

CNPJ 00.741.249/0001-58 CF/DF 07.303.268/001-00

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

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

AIDF 1-868-00738/2015
 N.F. PRORROGADA ATÉ 22/11/2017
 PORTARIA 205/2015
 22/11/2015

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002-D

DATA DA EMISSÃO 03/12/17 TOTAL R\$

O ICMS já está incluído no valor das mercadorias

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

Nome: Juarez Carlos de Almeida CPF: 26562006104
 Endereço: Gráfico Genial Ltda ME - Qd. 21 - Lote 14 - Loja 01 - Brazlândia - DF - FONE: 3479-5250 - CNPJ 03.498.469/0001-90 - CF/DF 07.451.826/001-51

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	Preço Total
1	Litros de Alcool		
1	Litros de Gasolina Comum		
1	Litros de Gasolina Aditivada		
60,97	Litros de Diesel	4.099	250,00

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Fone: 151 - End.: SCS Ed. Vênancio 2.000 - BL B-60 - SL 240 - CEP 70333-900
 Gráfica Genial Ltda ME - Qd. 21 - Lote 14 - Loja 01 - Brazlândia - DF - FONE: 3479-5250 - CNPJ 03.498.469/0001-90 - CF/DF 07.451.826/001-51
 7.500 JOGOS 50X3 VIAS DE 168 001 A 173 500 - AIDF Nº 1-868-00738/2015

Fis: 414
 N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20/543

Assinatura: [Assinatura]

AUTO POSTO BRAZLÂNDIA
HADDAD & HADDAD LTDA.
 Compra Venda e Distribuição dos Produtos Derivados de Petróleo
 Posto de Serviços, Restaurantes e Motel.

CNPJ 00.741.249/0001-58 CF/DF 07.303.268/001-00

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

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

AIDF 1-868-00738/2015
 N.F. PRORROGADA ATÉ 22/11/2017
 PORTARIA 205/2015
 22/11/2015

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002-D

DATA DA EMISSÃO 03/12/17 TOTAL R\$

O ICMS já está incluído no valor das mercadorias

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

Nome: Juarez Carlos de Almeida CPF: 26562006104
 Endereço: Gráfico Genial Ltda ME - Qd. 21 - Lote 14 - Loja 01 - Brazlândia - DF - FONE: 3479-5250 - CNPJ 03.498.469/0001-90 - CF/DF 07.451.826/001-51

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	Preço Total
1	Litros de Alcool		
1	Litros de Gasolina Comum		
1	Litros de Gasolina Aditivada		
60,97	Litros de Diesel	4.099	250,00

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Fone: 151 - End.: SCS Ed. Vênancio 2.000 - BL B-60 - SL 240 - CEP 70333-900
 Gráfica Genial Ltda ME - Qd. 21 - Lote 14 - Loja 01 - Brazlândia - DF - FONE: 3479-5250 - CNPJ 03.498.469/0001-90 - CF/DF 07.451.826/001-51
 7.500 JOGOS 50X3 VIAS DE 168 001 A 173 500 - AIDF Nº 1-868-00738/2015

RECEBEMOS

DATA DE EMISSÃO: 03/12/17
 VALOR: 250,00

RECEBEMOS

DATA DE EMISSÃO: 03/12/17
 VALOR: 250,00

JUAREZAO
 Deputado Distrital

rede VIA CLIENTE C
POSTO GARZZO TA CNPJ: 12093145-0001-63
BRASILIA
JUNTO A VENDA
R\$ 250,00
10/10
10/10
10/10

RECEBEMOS

EM: 08/12/2017

Michael Bruno

rede VIA CLIENTE
POSTO GARZZO TA CNPJ: 12093145-0001-63
BRASILIA
JUNTO A VENDA
R\$ 250,00
10/10
10/10
10/10

RECEBEMOS

EM: 08/12/2017

Michael Bruno

CNPJ: 12.093.145/0001-63
TAGUACENTRO COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA
AREA ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA PLL 01, 01 - TAG
UATINGA
Taguatinga - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
285	DIESEL S 10	
69,463 LT	3,599	250,00
Qtde. Total de Itens		69,463
Valor Total R\$		250,00
Valor a Pagar R\$		250,00
FORMA PAGAMENTO		250,00
Cartão de Débito		250,00

Consultar a Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1212 0931 4500 0183 8500 1000 1502 0310 1852 0620

Consumidor CPF: 28562006104
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NFC-e NR: 150203 Série: 1 08/12/2017 23:42:55

Protocolo de Autorização: 353170250438545
Data de Autorização: 08/12/2017 23:42:55

N. Processo: 001.000.143/2017

Matrícula: 20.543

Assinatura:



JUAREZAO
Deputado Distrital

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 83,62
R\$: 33,62 Federal e 50,00 Estadual

ND-5: 4F8C2AC18318ED40E8481CB001E8F1E8NL
ECF: B12 E10405485,600 EF0405555,070 V89,470

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

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 2871-TAGUACENTRO - MICHAEL BRUNO MENDES LINDO
SO SOUSA SILVA

CNPJ: 12.093.145/0001-63
TAGUACENTRO COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA
AREA ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA PLL 01, 01 - TAG
UATINGA
Taguatinga - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
285	DIESEL S 10	
69,463 LT	3,599	250,00
Qtde. Total de Itens		69,463
Valor Total R\$		250,00
Valor a Pagar R\$		250,00
FORMA PAGAMENTO		250,00
Cartão de Débito		250,00

Consultar a Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1212 0931 4500 0183 8500 1000 1502 0310 1852 0620

Consumidor CPF: 28562006104
JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

NFC-e NR: 150203 Série: 1 08/12/2017 23:42:55

Protocolo de Autorização: 353170250438545
Data de Autorização: 08/12/2017 23:42:59



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 83,62
R\$: 33,62 Federal e 50,00 Estadual

ND-5: 4F8C2AC18318ED40E8481CB001E8F1E8NL
ECF: B12 E10405485,600 EF0405555,070 V89,470

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

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 2871-TAGUACENTRO - MICHAEL BRUNO MENDES LINDO
SO SOUSA SILVA

Folha nº: 416
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	DEZEMBRO	ANO	2017
------------	----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.432,04
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\$ 495,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 500,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 8.907,04





Folha nº	4/22
Processo	001000143/2017
Rubrica	↓
Matricula	12060

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do artigo 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos			
Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001432017	2017NE00105	265.620.061-04 - JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA	R\$ 8.907,04
Total			R\$ 8.907,04
Documentos			
Tipo		Número	Valor
Ato da Mesa Diretora		ATA 1ª GMD - DCL 18/01	R\$ 8.907,04
Total			R\$ 8.907,04
Valor Bruto		R\$ 8.907,04	
Valor Líquido		R\$ 8.907,04	

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 24 de 01 de 2018

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