



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fls: 02

N.º Processo: 001-000057/2018

Matrícula: 20/543

Assinatura:

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	CEB (ENERGIA ELETRICA – ESCRITORIO PARLAMENTAR, TÉRREO)	000493890	63,16 – 1,77 61,39
2	CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – ESCRITORIO PARLAMENTAR, TÉRREO)	B8A297D0	286,73 – 137,12 149,60
3	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE A SERVIÇO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	000744-1	6.480,00
4	SOFTWARE DE GESTÃO P/ APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	000109-1	500,00
5	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR	000038-1	1.000,00
6	VIVO TEFEFÔNICA BRASIL S/A (CONTA DE TELEFONE – ESCRITORIO PARLAMENTAR)	0551249521-0	192,44 – 4,88 187,56
		Valor Total	8.522,33

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

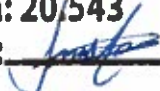
Data 19/02/2018	Assinatura do(a) Parlamentar JUAREZÃO
---------------------------	---

Deputado Distrital

Fls: 03

N. Processo: 001-000057/2018

Matrícula: 20/543

Assinatura: 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Stelipiruna - Lta. 18/21 - Águas Claras-DF - CEP: 71225-700
 INSCRIÇÃO NO CNPJ: 07.043.100/0001-31
 CNPJ: 00.002.02/0001-31

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

VSI 0 37 10 BL 1 1 J 01

BRAZILANDIA

03/02/18 08:03:33

0201 4860 02 2/25370 T F

HV1WJB380058

MÊS/ANO: 02/2018

VENCIMENTO: 22/02/2018

INSCRIÇÃO: 726233 /

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA DE INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y14K081554	20/06/2015		COMERCIAL			08/03/2018
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
04/01/2018			03/02/2018			0
01/18	12/17	11/17	02/17	01/17	12/18	CONSUMO FATURADO
10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 10
11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
10	10	10	10	10	10	MÍNIMO MÍNIMO MÁXIMO

FAIXA DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO DAS RS	SUB TOTAL RS
0	10	10	10	7,48	74,80
TARIFA DE AGUA					74,80
TARIFA DE ESGOTO 100%					74,80
EMISSÃO DE PARCELA 4/12					184,79
JUROS REF 12/17					2,18
CORREÇÃO MONETARIA REF 12/17					0,82
CR PAGAMENTO DUPLICIDADE					80,88

CHAVE: 881c7

SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA

8 FORUM MUNDIAL DA AGUA. O MUNDO EM BRASILIA PARA DISCUTIR AGUA. DE 18 A 28 DE MARÇO DE 2018. PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUM8.ORG

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 TOTAL A PAGAR 286,73

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITEMS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
RS	85,25	1,77	0,81
%			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. BACTÉRIAS
	MÍNIMO EXIGIDO	0,2	32	0,2	0	0,2
	REALIZADAS	0,2	32	0,2	0	0,2
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Atenderam a legislação					
CONCLUSÃO						

JUAREZAO
 Deputado Distrital

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 621/0621
Razao Social: CNB LUSTOSA & SILVA ACADEMIA LTDA
Data da Operacao: 15/02/2018
Horario (de Brasilia): 11:38
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 91810

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CAESB
Conversao numerica do codigo de barras:
82670000027867300087261233000000015802011000022

Data do Pagamento: 15/02/2018
Forma de Pagamento: Debito em conta
Numero Cartao debito:
Conta de debito: 251270688
Valor Pago:R\$286,73
(duzentos e oitenta e seis reais setenta e tr
Es centavos)

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

Autenticacao: BBA297D0

Fls: 04

N. Processo: 001-000057/2018

Matricula: 20.543

Assinatura:

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 621/0621
Razao Social: CNB LUSTOSA & SILVA ACADEMIA LTDA
Data da Operacao: 15/02/2018
Horario (de Brasilia): 11:38
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 91810

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CAESB
Conversao numerica do codigo de barras:
82670000027867300087261233000000015802011000022

Data do Pagamento: 15/02/2018
Forma de Pagamento: Debito em conta
Numero Cartao debito:
Conta de debito: 251270688
Valor Pago:R\$286,73
(duzentos e oitenta e seis reais setenta e tr
Es centavos)

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

Autenticacao: BBA297D0

JUAREZAO
Deputado Distrital



SA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.888/0001-92
CFOP: 07.488.905/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
DITRI / SURCO / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNP 000493890

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

Fls: 05

N. Processo: 001-000057/2018

Matrícula: 20.543

Assinatura:

FL. 1/2 FATCAM
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\$)
JAN/2018	28/01/2018	100	63,18

DATAS	
LEITURA ATUAL:	12/01/2018
LEITURA ANTERIOR:	13/12/2017
PRÓXIMO MÊS:	14/02/2018
APRESENTAÇÃO:	12/01/2018

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000027067602149
NÚMERO DA UC:	487253
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
MEDIDOR(ES):	00001117704

ENERGIA	kWh	kWh ILL.
LEITURA ATUAL:	14744	
LEITURA ANTERIOR:	14711	
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00	
ENERGIA APURADA:	33	
ENERGIA RESIDUAL:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
CONSUMO DO MÊS:	100	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JAN/17	35	JUL/17	27
FEV/17	33	AGO/17	25
MAR/17	44	SET/17	28
ABR/17	38	OUT/17	39
MAI/17	32	NOV/17	43
JUN/17	39	DEZ/17	51
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		35	

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)	57,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,87
MULTA POR ATRASO	1,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,13
JUROS - CEB	0,25
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS	0,19
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	1,80

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITOS ANTERIORES.

B FORUM MUNDIAL DA AGUA - O MUNDO EM BRASILIA PARA DISCUTIR AGUA, DE 18/03 A 23/03. PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUM8.ORG

Reservado ao Fisco: 243C.4029.6674.02E2.01C9.9B85.4CDE.1238

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		%	R\$
RES. ANEEL 166/05			
ENERGIA:	55,75		32,07
DISTRIBUIÇÃO:	14,03		7,02
TRANSMISSÃO:	5,43		2,71
TRIBUTOS:	8,28		7,47
ENC. SETORIAIS:	9,96		4,98
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6,55		3,27
IMPOSTOS			
BASE DE CÁLCULO:			57,52
ICMS DA TARIFA:	12,00		6,90
ICMS DA SUBVENÇÃO:			6,90
VALOR TOTAL DO ICMS:			0,18
PIS/PASEP:	0,18		0,10
COFINS:	0,83		0,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	5,31	3,30	3,03	
TRIM.:	10,62	6,60		
ANUAL:	21,25	13,20		
CONJ. ELÉT.: BRAZLANDIA				
MÊS DE REF.: 11/2017				
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
R\$: 8,53				
MÊS DE REF.: 11/2017				

JUAREZAO
Deputado Distrital

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 621/0621
Razao Social: CNB LUSTOSA & SILVA ACADEMIA LTDA
Data da Operacao: 15/02/2018
Horario (de Brasilia): 11:39
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 92302

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
83650000002631600052882411212327869121232718019

Data do Pagamento: 15/02/2018
Forma de Pagamento: Debito em conta
Numero Cartao debito:
Conta de debito: 251270688
Valor Pago: R\$63,16
(sessenta e trÊs reais dezesseis centavos)

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

Autenticacao: 1574D46E

Fls: 06

N. Processo: 001-000057/2018

Matrícula: 20.543

Assinatura:

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 621/0621
Razao Social: CNB LUSTOSA & SILVA ACADEMIA LTDA
Data da Operacao: 15/02/2018
Horario (de Brasilia): 11:39
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 92302

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
83650000002631600052882411212327869121232718019

Data do Pagamento: 15/02/2018
Forma de Pagamento: Debito em conta
Numero Cartao debito:
Conta de debito: 251270688
Valor Pago: R\$63,16
(sessenta e trÊs reais dezesseis centavos)

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

Autenticacao: 1574D46E

JUAREZÃO
Deputado Distrital



JUAREZÃO
Deputado Distrital

Fls: 07

N. Processo: 001-000057/2018

Matrícula: 20.543

Assinatura:

05/02/2018

192,44

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383640112
http://www.vivo.com.br

Nome: JUAREZ 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: 8998 9584 7207 DV: 0
Mês de referência: Janeiro/2018
Número da fatura: 0551249521-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 6130115080
Data de emissão: 19/01/2018
Estado de instalação: Distrito Federal

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 25 Mega (102M)	104,41
Telefone	
Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (102M)	44,87
Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (102M)	32,18
Total	181,46
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	6,10
Total	6,10
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,88
Total	4,88
TOTAL GERAL A PAGAR	
192,44	

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	74:00	105:00	59:00
Lig. Locais Celular (VC1)	37:12	30:36	5:00

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados no CPF 265.620.061-04 é de 13.736 pontos, na data da referência 21/12/2017. 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: 108 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 Vivo - 16 Viacom - 17 Transat - 18 Spin Telecom - 21 Claro - 23 Intelig - 24 DigiData - 26 IDT - 27 Aerotech - 29 T-Net - 31 Telemar - 32 Convergência - 34 ETML - 35 Easytone - 36 DSLI Vox - 37 Golden Line Telecom - 38 Tese - 41 TIM - 42 GT Group - 43 Sercomtel - 45 Level 3 - 46 Hoje Telecom - 47 BT Communications - 49 Cambridge - 53 Datar - 55 Espas - 57 Itelvoice - 58 Votetel - 61 Nexus - 62 OTS Option - 63 Hello Brazil - 65 Telecom 65 - 71 Yip - 72 Locaweb - 73 Plunkum - 75 Vipway - 76 Smart Vop - 81 Detona - 85 America Net - 88 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

Fls: 08

N. Processo: 001-000057/2018

Matrícula: 20.543

Assinatura: 

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 621/0621
Razao Social: CNB LUSTOSA & SILVA ACADEMIA LTDA
Data da Operacao: 15/02/2018
Horario (de Brasilia): 11:41
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 93051

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: GVT - VIVO
Conversao numerica do codigo de barras:
846500000019924400020891999594720701551249521990

Data do Pagamento: 15/02/2018
Forma de Pagamento: Debito em conta
Numero Cartao debito:
Conta de debito: 251270688
Valor Pago:R\$192,44
(cento e noventa e dois reais quarenta e quat
ro centavos)

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

Autenticacao: 91B64A1C

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 621/0621
Razao Social: CNB LUSTOSA & SILVA ACADEMIA LTDA
Data da Operacao: 15/02/2018
Horario (de Brasilia): 11:41
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 93051

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: GVT - VIVO
Conversao numerica do codigo de barras:
846500000019924400020891999594720701551249521990

Data do Pagamento: 15/02/2018
Forma de Pagamento: Debito em conta
Numero Cartao debito:
Conta de debito: 251270688
Valor Pago:R\$192,44
(cento e noventa e dois reais quarenta e quat
ro centavos)

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

Autenticacao: 91B64A1C

**CORREIA CONSTRUTORA E
EMPREENDEIMENTOS
IMOBILIARIOS EIRELI ME**

QUADRA 37 CONJUNTO A LOTE, 08 - LOJA 02 VILA SAO
JOSE - BRAZLANDIA, Brasília, DF - CEP: 72737001 - Fone/Fax:
6134795135

DAINFÉ
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.038

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5318 0118 9099 0200 0100 5500 1000 0000 3810 0314 0095

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

353180006550918 - 19/02/2018 14:33

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

22/01/2018

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	ESPECIE	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	DE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	00		5933	1 SERV	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

Fls: 09

N. Processo: 001-000057/2018

Matrícula: 20.543

Assinatura:

RECEBEMOS

22/01/2018

CNPJ: 18.909.902/0001-00

JUAREZAO
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 JANEIRO 2018	RESERVADO AO FISCO

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

ST. Seia 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

Nº 744

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

53180207605506000173550010000007441173653848

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

353180004392497 01/02/2018 11:42:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747038800161

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

01/02/2018

ENDEREÇO

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

BAIRRO

EIXO MONUMENTAL

CEP

70.094-902

DATA SAÍDA

01/02/2018

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

HORA SAÍDA

13:38:00

VALOR 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

Razão Social

FRETE POR CONTA

0 - Emitente 2 - Terceiros

1 - Destinatário 9 - Sem frete

CODIGO ANTI

9

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

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. 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: 11

N. Processo: 001-000057/2018

Matricula: 20.543

Assinatura:

JUAREZÃO
Deputado Distrital

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.480,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

REFERENTE A JANEIRO/2018. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN CONFORME
LEI COMPLEMENTAR N 116/2003.

Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Recebido

Por

Data

01/02/18



INFORMAÇÃO POLÍTICA CC LTDA
SDS CONIC - Conjunto Baracat - Sala 150, 150, Complexo MasterClin,
Asa Sul
70 300-000 - Brasília - DF
Fone 6199078297

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000109
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

5318 0113 8151 8400 0190 5500 1000 0001 0919 5374 3426

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	353180003119606 24/01/2018 10:46:24
Inscrição Estadual 0757642400154	Inscr. est. do subst. trib. CNPJ 13 815 184/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Juarez Carlos de Lima Oliveira	CNPJ/CPF 265 620.061-04	Inscrição Estadual	Data emissão 24/01/2018
Endereço Praça Municipal Quadra 02, 005 - Lote - Gabinete 02	Bairro Zona Cívico-Administrativa	CEP 70 094-902	Data saída 24/01/2018
Município Brasília	Fone/Fax	UF DF	Hora saída 10 46 22

Formas

Forma	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000109/1	24/01/2018	500,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo 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 500,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem Frete	Código ANTT 9	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 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
6	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 01/02/18

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Sistema Nacional P. ON-DF. Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 SI 240 Câmara Legislativa do Distrito Federal Deputado Distrital Juarez Carlos de Lima Oliveira (Juarezão) Período da prestação do serviço: 01/01/2018 até 31/01/2018. Previsão legal: Inciso VII do Art. 2º do Ato da Mesa Diretora nº 31 de 2012.	Reservado ao fisco
---	--------------------

Fls: 13
N. Processo: 001-000057/2018
Matrícula: 20.543
Assinatura:

15/02/2018 10:11:25

JUAREZÃO
Deputado Distrital

Fls: 52

N. Processo: 001-000057/2018

Matrícula: 20.543



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras DF - CEP 71301-100
INSCRIÇÃO NO CFOP: 00.082.024/0001-37
CNPJ: 00.082.024/0001-37

JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA
VSD 0 37 10 01 1 13 01
BRAZ ANDIA
0201 4080 02 2/25370 T F

MÊS/ANO: 02/2018
VENCIMENTO: 22/02/2018
INSCRIÇÃO: 726233 /

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y147081554	20705/2015	03/02/18 08:03:03	COMERCIAL		06/03/2018
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
04/01/2018			03/02/2018		
01/18	12717	11/17	02/17	01/17	12718
10	10	10	10	10	10
11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18
10	10	10	10	10	10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UND. CONS. (M3)	NÚMERO DE UND. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	1	10	7,40	74,80
TARIFA DE AGUA					74,80
TARIFA DE ESGOTO 100%					74,80
MISSAO DE PARCELA 4/12					154,79
JORNAL 12/17					2,18
CORRECAO MONETARIA REF 12/17					0,82
CR PAGAMENTO DUPLICIDADE					30,88

CHAVE: 88167
SEM UTILIZACAO DE AGUA
O FORUM MUNDIAL DA AGUA. O MUNDO EM BRASILIA PARA DISCUTIR AGUA.
DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2018. PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUM8.ORG

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 286,73

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	85,25	1,77	0,81
%			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	CON	CLORO	FLUOR	COLF. TOTAIS	Escherichia coli
N° AMOSTRAS							
MINIMO EXIGIDO	62	32	62	0	62	62	
REALIZADAS	62	32	62	0	62	62	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Amostragem atendida						
CONCLUSÃO							

JUAREZÃO
Deputado Distrital

74,80
74,80
149,6

286,73
- 149,60
137,13



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.488.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2008 NUESP / QUESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000493890

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

Fls: 53

Nº Processo: 001-000057/2018

SEU CÓDIGO

Matrícula: 20.543

Assinatura: *[assinatura]*

FL. 1/2 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.430,
DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2018	28/01/2018	100	63,16

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	12/01/2018	CNPJ/CPF:	000027067602149
LEITURA ANTERIOR:	13/12/2017	NÚMERO DA UC:	487253
PRÓXIMO MÊS:	14/02/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	12/01/2018	MEDIDOR(ES):	00001117704

ENERGIA	kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
LEITURA ATUAL:	14744		JAN/17	35
LEITURA ANTERIOR:	14711		FEB/17	33
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00		MAR/17	44
ENERGIA APURADA:	33		ABR/17	38
ENERGIA RESIDUAL:			MAI/17	32
NÚMERO DE DIAS:	30		JUN/17	39
CONSUMO DO MÊS:	100		JUL/17	27
			AGO/17	25
			SET/17	28
			OUT/17	39
			NOV/17	43
			DEZ/17	51
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	35

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)	57,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,87
MULTA POR ATRASO	1,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,13
JUROS - CEB	0,25
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS	0,19
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	1,80

MENSAGENS IMPORTANTES
FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITOS ANTERIORES.
8 FORUM MUNDIAL DA ÁGUA - O MUNDO EM BRASÍLIA PARA DISCUTIR ÁGUA, DE 18/03 A 23/03. PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUM8.ORG
Reservado ao Fisco: 243C.4D29.6674.02E2.01C9.9885.4CDE.1238

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	55,75	32,07	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	7,02	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	5,43	2,71	LIMITE			
TRIBUTOS:	8,28	7,47	MENSAL:	5,31	3,30	3,03
ENC. SETORIAIS:	9,96	4,98	TRIM:	10,62	6,60	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6,55	3,27	ANUAL:	21,25	13,20	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRAZLÂNDIA		
BASE DE CÁLCULO:		57,52	MÊS DE REF:	11/2017		
ICMS DA TARIFA:	12,00	6,90	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS DA SUBVENÇÃO:			R\$:	8,53		
VALOR TOTAL DO ICMS:		6,90	MÊS DE REF:	11/2017		
PIS/PASEP:	0,18	0,10				
COFINS:	0,63	0,47				

JUAREZAO
Deputado Distrital

1,20
0,13
0,25
0,19
1,77

57,52
+ 3,87
61,39



Fls: 54

N. Processo: 001-000057/2018

Matrícula: 20.543

Assinatura:

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est.: 108383040112
http://www.vivo.com.br

Nome: JUAREZ 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: Janeiro/2018
Número da fatura: 0551249521-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 6130115090
Data de emissão: 19/01/2018
Estado de instalação: Distrito Federal

05/02/2018
192,44

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 25 Moga (028)	104,41
Telefone	
Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (028)	44,67
Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (028)	32,18
Total	181,46
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	6,10
Total	6,10
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,88
Total	4,88
TOTAL GERAL A PAGAR	
	192,44

192,44
- 4,88

187,56

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	74 00	105 00	59 00
Lig Locais Celular (VC1)	37 12	30 36	5 00

JUAREZAO
Deputado Distrital

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados no CPF 265620061-04 é de 13 736 pontos, na data da referência 21/12/2017. Para saber o saldo atual acesse www.vivo.com.br/meuvivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e Internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais

de fala/audição, 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 Fone • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transil • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dataldata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergência • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLU Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itavoice • 58 Voitel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(039) PSABLG004/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL (029) PASG 042/POS/LOCAL

Folha nº: 81
Processo: 001-000057/2018
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16.689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Art. 10, §2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

DEPUTADO	JUAREZÃO
-----------------	----------

MÊS	JANEIRO	ANO	2018
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.398,55
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 6.480,00
V - Combustíveis e lubrificantes	
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 500,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 8.378,55
--------------	--------------





Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	90
Processo	0030000572018
Rubrica	80
Matrícula	21766

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010000572018	2018NE00210	265 620 081-04 - JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA	R\$ 8.378,55
Total			R\$ 8.378,55

Documentos

Tipo	Número	Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 4ª GMD - DCL 14/03	R\$ 8.378,55
Total		R\$ 8.378,55

Valor Bruto R\$ 8.378,55

Valor Líquido R\$ 8.378,55

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

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

Em 21 de março 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)