

# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 390  
Processo nº 001.000218/2014  
Rubrica 19670  
Matrícula 19670

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

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome<br><b>ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO</b> | Gabinete<br><b>19</b>             |
| CPF<br><b>696.291.101-72</b>                       | Nº Conta/BRB<br><b>2180077020</b> |

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

|             | Identificação da Despesa                                                                               | Nº Documento | Valor                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1           | Aluguel – Gabinete de Apoio<br>(Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)<br>Ref.: outubro | s/n          | R\$ 2.038,87         |
| 2           | IPTU – Gabinete de Apoio – Ref. 6ª parcela                                                             | s/n          | R\$ 148,66           |
| 3           | Patrimônio Gestão Condominial<br>Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: outubro                            | s/n          | R\$ 397,51           |
| 4           | CEB<br>Luz Gabinete de Apoio – outubro                                                                 | 277767       | R\$ 336,65           |
| 5           | OI S/A<br>Telefone Gabinete de Apoio – outubro                                                         | 1631         | R\$ 357,90           |
| 6           | OI S/A<br>Telefone Gabinete de Apoio – outubro                                                         | s/n          | R\$ 99,54            |
| 7           | OI S/A<br>Telefone Gabinete de Apoio – outubro                                                         | s/n          | R\$ 101,33           |
| 8           | R&N Comercial de Papeis Ltda.-ME                                                                       | 17582        | R\$ 179,80           |
| 9           | Agile Locadora de Veículos Ltda. – Ref.: outubro                                                       | 015          | R\$ 6.500,00         |
| 10          | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.                                                                | 23361        | R\$ 2.400,00         |
| 11          | Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. – Ref.: outubro                                 | 234          | R\$ 500,00           |
| 12          | Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados – Ref.: outubro                               | 1305         | R\$ 4.800,00         |
| Valor Total |                                                                                                        |              | <b>R\$ 17.860,26</b> |

### 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  
05 / 11 / 2014

Assinatura do(a) Parlamentar

**Robério Negreiros**  
DEPUTADO DISTRICTAL

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 391             |
| Processo nº | 001.000218/2014 |
| Rubrica     | <i>P</i>        |
| Matrícula   | 19670           |

## RECIBO

R\$ 2.038,87

Recebi do Senhor **Robério  
Bandeira Negreiros Filho**, a importância de R\$ 2.038,87 (Dois Mil e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), referente ao aluguel do mês de outubro de 2014, 2º ano do contrato, que vigora no período de 01/04/2014 a 31/12/2014, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 31 de outubro de 2014.

  
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Contrato fls 23 a 12  
Termo de Quitação fls 13, 14 e 15  
Vale 31/10/14*

Conf

148,73

Conf

Folha nº 392  
 Processo nº 001.000218/2014  
 Rubrica  
 Matrícula 19670

VALOR R\$

| PARCELA | NSC/CÃO | EXERCÍCIO  | 2014 | 06703372 |
|---------|---------|------------|------|----------|
| 1252    | 06/2014 | 13/10/2014 |      |          |

IPU/TLR 2014 - 6ª PARCELA

8-7 00000010-87300091 317 01400006701 337206412536



IMU - Bem de Uso Comum 020 13/10/2014 11:18  
 PA.216 11.3610 148.730000 500:50134

Parcela de Arrendamento Eletrônica

Endereço:

8-7 00000010-87300091 317 01400006701 337206412536

Comarca: SETOR DE ARRENDAMENTO

Data de Registro: 13/10/2014

Forma de Registro: Eletrônica

Conta de Débito:

Princípio: 148,73

Reserva: 0,00

Adiant: 0,00

Atualiz: 0,00

Arrepend: 0,00

Total: 148,73

Complemento: 148,73 (valor total)

Ainda não foram pagos os valores de juros e multa. É preciso pagar alguns valores. Nos dados a parcel em conflito direto com o valor, não se trata de quitação. Não tem exposto a luz de 2014, apenas o valor, fonte de dados e outras despesas.

Telefone de Atendimento: 0800 642 7140

SAL 000 000 000 000

SAL BRN 000 000 000 000 (Parâmetros de Uso Especial)

Parâmetros de Uso Especial

Parâmetros de Uso Especial

Parâmetros de Uso Especial

Contrato nº 000 12

Termo Aditivo nº 13, 14 e 15

Venc. 31/12/14

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 393             |
| Processo nº | 001.000218/2014 |
| Rubrica     | <i>P</i>        |
| Matrícula   | 19670           |

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/10/2014 11:10  
PA:210 1.:3010 TRN:332000 NSU:60434

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

657100000010487300031310014000006701337200912526

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADAÇÃO

Data de Pagamento: 13/10/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

|            |        |
|------------|--------|
| Principal: | 148,73 |
| Desconto:  | 0,00   |
| Multa:     | 0,00   |
| Juros:     | 0,00   |
| Arrecados: | 0,00   |
| Total:     | 148,73 |

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC DRB 0800 648 6161  
SAC DRB 0800 648 6162 (Portadores de NEN: Espec)  
Autenticação: 05E3/F10

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento  
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO  
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Código / Condomínio

CNPJ/CPF 00.719.203/0001-32

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasilia/DF - 70393-902

Uso do Banco

Carreira

Data do Documento

Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

COB

25/09/2014

003/105

R\$

25/09/2014

Unidade(s)  
003

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2014 a 31/07/2014

## RECEITAS

## RECEITAS

|                                     |         |                  |
|-------------------------------------|---------|------------------|
| Quota Ordinária                     | 06/2014 | 784,28           |
| Quota Ordinária                     | 07/2014 | 31.750,18        |
| Quota Ordinária                     | 08/2014 | 784,28           |
| Rendimentos                         | 07/2014 | 1.241,99         |
| Fundo de Reserva                    | 06/2014 | 78,42            |
| Fundo de Reserva                    | 07/2014 | 3.188,38         |
| Fundo de Reserva                    | 08/2014 | 78,42            |
| Abatimentos                         | 07/2014 | (560,76)         |
| Locação da utilização de Área Comum | 07/2014 | 2.672,59         |
| Receita de Multa/Juros              |         |                  |
| Multa/Juros                         |         | 72,19            |
| Descontos                           |         | (3.407,70)       |
|                                     |         | <b>36.682,27</b> |

## DESPESAS

## DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

|                                         |         |          |
|-----------------------------------------|---------|----------|
| Salários                                | 07/2014 | 9.286,93 |
| Pro-labore                              | 07/2014 | 1.780,60 |
| INSS                                    | 07/2014 | 4.781,23 |
| PIS sobre folha de pagamento            | 07/2014 | 827,59   |
| FGTS                                    | 07/2014 | 827,59   |
| Transporte de empregadas                | 07/2014 | 3.334,00 |
| Alimentação de empregadas               | 07/2014 | 3.334,00 |
| 13º Salário                             | 07/2014 | 1.780,60 |
| Férias e/ou abono pecuniário            | 07/2014 | 1.780,60 |
| Mensalidade sindical                    | 07/2014 | 198,08   |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 07/2014 | 198,08   |
| TARIFAS PÚBLICAS                        |         |          |
| Água e esgoto                           | 07/2014 | 3.334,00 |
| Energia elétrica                        | 07/2014 | 1.039,94 |
| Telefone                                | 07/2014 | 1.039,94 |

## DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

|                                        |         |          |
|----------------------------------------|---------|----------|
| Manutenção de elevadores               | 07/2014 | 974,90   |
| Despesas com material/serviço elétrico | 07/2014 | 1.780,60 |

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                                      |         |        |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Manutenção de escritórios            | 07/2014 | 922,86 |
| Honorários contábeis                 | 07/2014 | 500,00 |
| Honorários advocatícios              | 07/2014 | 500,00 |
| Despesa material de uso e/ou consumo | 07/2014 | 15,00  |
| Despesa com combustível/Locomoção    | 07/2014 | 50,00  |
| Serviços Prestados                   | 07/2014 | 350,00 |

## DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

|                     |         |          |
|---------------------|---------|----------|
| Tarifa de cobrança  | 07/2014 | 154,35   |
| BENFEITORIA E OBRAS |         |          |
| Benfeitoria         | 07/2014 | 6.975,00 |

Folha nº 394  
Processo nº 001.000218/2014  
Rubrica  
MatrículaFolha nº 394  
Processo nº 001.000218/2014  
Rubrica  
Matrícula 19620Seu Condomínio na Internet  
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO CDMO RECIBO APOS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/10/2014

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Número do Documento

146507807050

Valor da Documento

397,51

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

VENANCIO III

Unidade: 003

Correio: N

## COMPOSIÇÃO DA ARRELAÇÃO - 10/2014

Quota Ordinária - 10/2014  
Fundo de Reserva

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
SDS BLOCO P VENANCIO III

Condominio21 Corporate (SQL Service) - Group Software Ltda



070-1

07090.00061 36002.985145 65078.070508 6 62120000039751

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO  
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Código

CNPJ/CPF

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Bras

00.719.203/0001-32

Data do Documento

Num. do Documento

Especie Doc

Aporte

Data do Processamento

25/09/2014

003/105

NS

NÃO

25/09/2014

Uso do Banco

Carreira

Especie

Quantidade

Valor

COB

R\$

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/10/2014: R\$357,76 (valor desconto = R\$ 39,75)

SR CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 1% de juros ao mês = R\$ 0.13 ao dia

2% de multa = R\$ 7,95

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

APÓS 30 DIAS SOLICITAR NOVO BOLETO NA PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

PELO EMAIL SAC@PATRIMONIOCONTABILIDADE.COM.BR OU TELEFONE (61) 3225-2221, COM 2% DE MULTA.

1% DE JUROS AO MÊS E 10% DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA.

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
SDS BLOCO P VENANCIO III  
70393-902 BRASILIAASA SUL  
DFVENANCIO III  
Unidade: 003

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECIBO DE PAGAMENTO

CDNTA.....: 218136502-9 CLIENTE: EMI DA ABADIA RODRIGUES DA SILVA  
SEQUENCIA.: 000508

Foi efetivado o debito abaixo em sua conta corrente:

DESCRICAO.: PAG CDB CLIENTE  
DRIGEM.....: AUT - AUTOMACAO BANCARIA  
INCLUSAO...: 08/10/2014  
VENCIMENTD.: 10/10/2014  
DEBITO.....: 10/10/2014 VALOR.....: 397,51

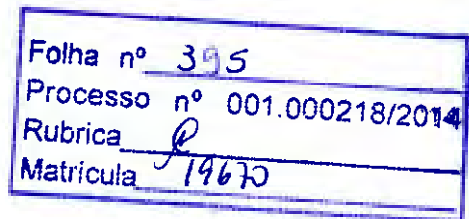
LINHA DIGITAVEL.: 07090000636002985146507807050662120000039751

Valido somente se apresentado com o documento original

Assinatura autorizada

{S} {}

Window SADS/1 at BRB02





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.688/0001-02 CF/DF: 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATD DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NÚMERO P/G/EEESP/DITRI/SUREC/SEF  
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU C.D. 150

30233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE  
ED VINANCIO III SL 03  
BRASILIA  
CEP: 70 100-000

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

| CONTA MES | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| OUT/2014  | 22/10/2014 | 804           | 336,65              |

| DATAS DAS LEITURAS       | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA   |
|--------------------------|--------------------------------|
| ATUAL: 08/10/2014        | CNPJ/CPF: 000031631/0107       |
| ANTERIOR: 08/09/2014     | Nº DA UC: 16432                |
| APRESENTAÇÃO: 08/10/2014 | CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONOF |
| PRÓXIMO MÊS: 07/11/2014  | MEIOIDR(ES): 00000129415       |

| LEITURAS DE ENERGIA  | kWh    | kVArh | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|
| ATUAL:               | 2123   |       | OUT/13 480 ABR/14 511      |
| ANTERIOR:            | 1319   |       | NOV/13 473 MAI/14 544      |
| CONSUMO:             | 804    |       | DI 7/13 612 JUN/14 481     |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        |       | JAN/14 489 JUL/14 401      |
| NÚMERO DE DIAS:      | 30     |       | FEV/14 724 AGO/14 431      |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |       | MAI/14 591 SET/14 511      |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       | MÉDIA CONSUMO ANUAL: 555   |

TARIFA FAIXA CONSUMO 804 kWh A R\$ 0,3792907 = 304,94  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 31,71

Folha nº 396  
Processo nº 001.000218/2014  
Rubrica  
Matricula 19670

17/10/2014 BANCO DO BRASIL 15:15:17  
780118113 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM C.D. BARRA

Conveniente CEB  
Codigo de Barrios 836233360-9 36650005282-9  
4111623360-0 00362331410-5  
Data do pagamento 17/10/2014  
Valor em Dinheiro 336,65  
Valor em Cheque 0,00  
Valor total 336,65

Nº AUTENTICACAO

3.928.087.668.E87.28C

### ENSAGENS E PORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA,  
A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA,  
LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE  
160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: FB6C.6628.B40E.7ACC.315E.2829.88/4.8D80

| RES. ANEEL 166/05                       | R\$    | %     | APURADO     | DIC             | FIC   | DMIC | DICRI |
|-----------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------------|-------|------|-------|
| ENERGIA:                                | 180,93 | 59,33 | MENSAL:     | 0,00            | 0,00  | 0,00 |       |
| DISTRIBUICAO:                           | 14,30  | 18,20 | LIMITE      |                 |       |      |       |
| TRANSMISSAO:                            | 9,00   | 3,70  | MENSAL:     | 4,59            | 3,05  | 2,57 |       |
| TRIBUTOS:                               | 61,51  | 14,99 | TRIM:       | 9,19            | 6,10  |      |       |
| ENC. SETORIAIS:                         | 9,20   | 3,78  | ANUAL:      | 18,38           | 12,20 |      |       |
| BASE DE CALCULO (R\$):                  | 304,94 |       | CDNJ. ELÉT: | BRASILIA CENTRO |       |      |       |
| ALÍQUOTA(%)                             | 17,00  |       | MÊS DE REF: | 08/2014         |       |      |       |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 51,83  |       |             |                 |       |      |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00   |       |             |                 |       |      |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 51,83  |       |             |                 |       |      |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 1,73   |       |             |                 |       |      |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 7,95   |       |             |                 |       |      |       |

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:17  
780118113 0176

COMPROMISSO DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

|                   |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| Convenio CEB      |              |               |
| Código de Barras  | 8350000003-9 | 36650005282-9 |
|                   | 4100623360-0 | 20362331410-5 |
| Data de Pagamento | 17/10/2014   |               |
| Valor em Dinheiro | 336,65       |               |
| Valor em Cheque   | 0,00         |               |
| Valor Total       | 336,65       |               |

NR.AUTENTICACAO 3.928,087,668,E87.2BC

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 397             |
| Processo nº | 001.000218/2014 |
| Rubrica     |                 |
| Matrícula   | 19670           |

Folha nº 398  
Processo nº 001.000218/2014  
Rubrica *P*  
Matricula 19670

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL 15:15:21  
780118113 1177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio 01/14 BR CELULAR  
Codigo de Barras 84670000004-1 24950313226-1  
0173168053-3 33878900000-1  
Data do pagamento 17/10/2014  
Valor Total 424,95  
NR. AUTENTICADO 3,4DB,93A 46b,41C 7F1

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE  
OUT/2014VENCIMENTO  
20/10/2014PAGAR R\$  
424,95

Folha nº 399  
 Processo nº 001.000218/2014  
 Rubrica 9.70

Emissão em 06/10/2014

Período de 03/09/2014 a 03/10/2014

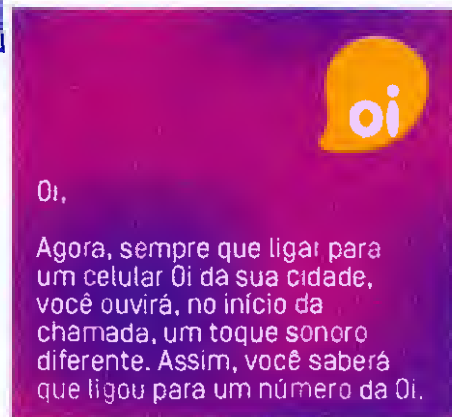


CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
 SET SDS BLOCO P O BL P SL 3  
 REF: EDIFICIO VENANCIO III COBERTURA  
 ASA SUL - BRASILIA  
 70393-902 - DISTRITO FEDERAL



7213512820 25673 00005254330 30 101014

**Serviços utilizados****Promoção Oi Conta Total 4**

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

Além disso, você...

utilizou mensagens / internet móvel

Subtotal 424,95

Total da sua fatura

424,95

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 596.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 539338789

Nº para débito automático: 401280100034

**Precisa de ajuda?**

MINHA oi

[www.oi.com.br/minhaoi](http://www.oi.com.br/minhaoi)

Aqui você acessa e imprime suas faturas,  
 analisa seu consumo, consulta saldos  
 e gerencia seus Oi pontos.

**Entenda seu consumo**

O valor da sua fatura nos últimos meses

|          |        |
|----------|--------|
| Out 2014 | 424,95 |
| Set 2014 | 424,14 |
| Ago 2014 | 428,93 |
| Jul 2014 | 424,95 |
| Jun 2014 | 415,00 |
| Mai 2014 | 415,00 |

Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contato p. 03 a 12  
 Termino Abitar p. 13 143 e 144  
 Vers. 31/12/14.  
 Post p. 398

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:21  
0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

|                   |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Convenio          | DI/14 BRT CELULAR |               |  |
| Codigo de Barras  | 84670001004-1     | 24950313226-1 |  |
|                   | 01731681539-3     | 33878900000-1 |  |
| Data do pagamento |                   | 17/10/2014    |  |
| Valor Total       |                   | 424,95        |  |

NR.AUTENTICACAO

3.4DB.93A.466.41C.7F1

Folha nº 400  
Processo nº 001.000218/2014  
Rubrica  
Matricula 9670

Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21—ASA SUL  
CEP 70302-903 Brasília - DF  
CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43  
CNPJ: 78.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Folha nº 401  
Processo nº 001.000218/2014  
Rubrica *f*  
Matricula 19670

### Referência

OUTUBRO 2014

6400072



CDD BRASILIA ASA SUL BSR SS2

**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIRO FILH**  
ST SDS BLOCO P SL03 VENANCIO III  
ASA SUL  
70393-902 BRASILIA - DF



7213512820016090000000776530300914

Telephone

(61) 3223 9336

**Vencimento**

09/10/2014

**Total a pagar**

**R\$ 99.54**

## Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
OUTROS VALORES

**R\$ 54,17**

35.17

19.00

**R\$ 45,37**

0.00

39.04

6.33

Centrato ps. 02 a 12  
Terminar helius ps. 13, 143 e 144  
Vers 31/12/14  
page ps 402

Price  
 Express  
 10.00  
 15.31

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/10/2014 11:19  
PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:33996

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84600000006995400149033210899201417001105000002

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 08/10/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: .....99,54

Desconto: .....0,00

Multa: .....0,00

Juros: .....0,00

Acrescimos: .....0,00

Total: .....99,54

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 8313CCD7

Folha nº 422  
Processo nº 001.000218/2014  
Rubrica *l*  
Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/10/2014 11:19  
PA 218 T 3011 TRN 332000 NSU:33996

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84600000006995400149033210899201417001105000002

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 08/10/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito

Principal: .....99,54

Desconto: .....0,00

Multa: .....0,00

Juros: .....0,00

Acrescimos: .....0,00

Total: .....99,54

-Comprovante emitido em papel termossensível

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 8313CCD7

Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**  
ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III  
ASA SUL  
70393-902 BRASILIA - DF

Folha nº 403  
Processo nº 001.000218/2014  
Rubrica  
Matricula 19670

Referência

OUTUBRO/2014



7213512820016090000000776430300914

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

09/10/2014

Total a pagar

R\$ 101,33

### Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 54,17

OI FIXO

35,17

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

19,00

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

R\$ 47,16

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

36,41

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

1,11

OUTROS VALORES

9,64

Contrato p. 03 a 12

Terminar aduio p. 13, 143 e 144

Ver. 31/12/14

Rate p. 404

Total R\$ 29,7

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/10/2014 11:19  
PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:34008

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84650000019013300149096210880201418001102000005

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 08/10/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: .....101,33

Desconto: .....0,00

Multa: .....0,00

Juros: .....0,00

Acrescimos: .....0,00

Total: .....101,33

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 9EAA688A

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 404             |
| Processo nº | 001.000218/2014 |
| Rubrica     | P               |
| Matricula   | 19670           |

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/10/2014 11:19  
PA 218 T 3011 TRN:332000 NSU 34008

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84650000019013300149096210880201418001102000005

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 08/10/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: .....101,33

Desconto: .....0,00

Multa: .....0,00

Juros: .....0,00

Acrescimos: .....0,00

Total: .....101,33

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 9EAA688A

Folha nº 405  
 Processo nº 001.000218/2014  
 Rubrica  
 Matrícula 19670

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D

**R & N COMERCIAL DE  
 PAPÉIS LTDA-ME**  
 Quality Informática

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco  
 3ª Via Fixa  
 SIMPLES NACIONAL

17582

SDS - Bloco Q - Loja 34 - Térreo - CEP: 70.393-903 - Brasília-DF  
 Tels.: 3223-2688 / 3224-7791 / 3223-4348

Válido até: 14/04/2015

CF/DF: 07.461.42/01-43

CNPJ: 06.234.550/0001-51

Data de Emissão 14/04/2015 Valor:

(As informações abaixo devem ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

O ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Roberto Bandeira de Aguiar Filho  
 Endereço: SDS Ed. Venâncio 2000 sala 03 Brasília  
 CNPJ/CPF: 69629101-72 CF/DF:

| Código                                                  | Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|-------------|
| 01                                                      | 1      | 100 folhas de papel A4        | 89,90          | 89,90       |
| 01                                                      | 1      | 100 folhas de papel A4        | 89,90          | 89,90       |
|                                                         |        |                               |                | 179,80      |
|                                                         |        | Brasília                      |                |             |
|                                                         |        | R & N Comercial               |                |             |
| * ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE PAGAMENTO |        |                               | TOTAL R\$      | 179,80      |

VERA & FRAN. GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - AC 319 Conj. "A" Lote 05 - CF/DF 06.227.397/0001-35  
 CF/DF 07.454.738/0001-57 - 10 BL. DE 50x3 - 17.251 à 17.750 - AIDF Nº 111.205.433/2014

PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Contrato número - 000012  
 Termos Aditivos 0013, 0014 e 0015  
 Valor: 3113,14

|                                                                                                                 |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.015 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME</b><br>SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasília, DF -<br>CEP: 70390055 - Fone/Fax: 6134438131 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.015<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1               | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 1013 7507 5900 0133 5500 1000 0000 1510 0600 0508<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                      | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Prestação de Serviço</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0757522400157<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>13.750.759/0001-33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                        |          |                 |                    |                       |
|----------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                 |          | CNPJ            |                    | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                      |          | 696.291.101-72  |                    | 30/10/2014            |
| ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO    |          |                 |                    |                       |
| ENDEREÇO                               |          | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 - |          | BRASILIA        | 72000-000          |                       |
| MUNICÍPIO                              | FONE/FAX | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasília                               | 33488191 | DF              |                    |                       |

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| FATURA                  |                 |                            |                            |                          |
| PAGAMENTO À VISTA       |                 |                            |                            |                          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                            |                            | 6.500,00                 |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA |
|                                     | 9 - Sem Frete   |
| ENDEREÇO                            | CÓDIGO ANTI     |
|                                     |                 |
| MUNICÍPIO                           | UF              |
|                                     |                 |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         |
|                                     |                 |
| MARCA                               | NUMERAÇÃO       |
|                                     |                 |
| PRODUTO                             | PESO LÍQUIDO    |
|                                     |                 |

| 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 |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01     | Locação de veículo Fusão no período de 01/10/2014 à 31/10/2014   | 99999999 |     | 5949 | UN    | 1,0000 | 3.500,00   | 3.500,00   |         |           |          |            |           |
| 01     | Locação de veículo Corolla no período de 01/10/2014 à 31/10/2014 | 99999999 |     | 5949 | UN    | 1,0000 | 3.000,00   | 3.000,00   |         |           |          |            |           |

|                             |
|-----------------------------|
| Folha nº 406                |
| Processo nº 001.000218/2014 |
| Rubrica                     |
| Matricula 19670             |

Recebemos em 30/10/2014



Contrato nº 297 a 300  
 Termo Aditivo - B. 344  
 Ver. 31/12/14

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN         |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| 0757522400157            | 6.500,00                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN           |
| 0,00                     | 0,00                     |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |



Receita Federal

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 407             |
| Processo nº | 001-000218/2014 |
| Rubrica     | P               |
| Matrícula   | 1967            |

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                   |  | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b><br><b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b> |  |
| <b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b><br><b>13.750.759/0001-33</b><br><b>MATRIZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE</b><br><b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |  | <b>DATA DE ABERTURA</b><br><b>31/05/2011</b>                                         |  |
| <b>ME EMPRESARIAL</b><br><b>.GILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                   |  |                                                                                      |  |
| <b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b><br><b>AGILE TRANSPORTE EXECUTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                   |  |                                                                                      |  |
| <b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b><br><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                                      |  |
| <b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b><br><b>96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente</b><br><b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b><br><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br><b>77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos</b><br><b>77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação</b><br><b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b><br><b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal</b><br><b>79.11-2-00 - Agências de viagens</b><br><b>79.12-1-00 - Operadores turísticos</b> |  |                                                                   |  |                                                                                      |  |
| <b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b><br><b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                   |  |                                                                                      |  |
| <b>LOGRADOURO</b><br><b>ST SEPS 705/905 BLOCO C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                   |  |                                                                                      |  |
| <b>EP</b><br><b>0.390-055</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br><b>ASA SUL</b>                          |  | <b>NÚMERO</b><br><b>25</b>                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  | <b>COMPLEMENTO</b><br><b>SALA 536</b>                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>MUNICÍPIO</b><br><b>BRASILIA</b>                               |  | <b>UF</b><br><b>DF</b>                                                               |  |
| <b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b><br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                   |  | <b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b><br><b>31/05/2011</b>                               |  |
| <b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                   |  |                                                                                      |  |
| <b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b><br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                   |  | <b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b><br><b>*****</b>                                     |  |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 05/11/2014 às 14:41:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

|                                                                                                   |                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AD LADO |                                         | NF-e     |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 23361 |
|                                                                                                   |                                         | SÉRIE 1  |

|                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA</b><br>RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A - S/N<br>BAIRRO - ASA SUL - PLL<br>Brasília DF<br>(61)3217-8585 - 70336-000 |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>1 - SAÍDA<br>0 - ENTRADA<br>Nº 23361 FL- 1/1<br>SÉRIE 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 1000 3065 9700 0105 5500 1000 0233 6117 8467 8205<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E<br>www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>35314003293232 20/10/2014 15:13:00 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO                                                                                 |                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                     | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0732903500135                                                                                                                                          |                                     | 00.306.597/0001-05                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                 |                   |                    |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                          |                   |                    |                         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                               |                   | CNPJ               | DATA DA EMISSÃO         |
| ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO             |                   | 696.291.101-72     | 20/10/2014              |
| ENDEREÇO                                        | BAIRRO / DISTRITO | CEP                | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N | BAIRRO - SIG      | 70.094-902         | 20/10/2014              |
| MUNICÍPIO                                       | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Brasília                                        | DF                |                    |                         |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
| P DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00<br>VALOR DO ICMS<br>0,00<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00<br>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00<br>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.400,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00<br>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00<br>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.400,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00<br>VALOR DO SEGURO<br>0,00<br>DESCONTO<br>0,00<br>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00<br>VALOR DO IPI<br>0,00<br>VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.400,00              | VALOR DO ICMS<br>0,00<br>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00<br>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.400,00 |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                          |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA EMITENTE |
|                                       |                          |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                |
|                                       |                          |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE                  |
|                                       |                          |
| MARCA                                 | NUMERAÇÃO                |
|                                       |                          |
| PESO BRUTO                            | PESO LÍQUIDO             |
|                                       |                          |

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| FATURA       |            |          |
| Duplicata    | Vencimento | Valor    |
| 000002336101 | 20/10/2014 | 2.400,00 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                 |          |     |      |      |            |             |          |         |         |           |        |          |
|--------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|--------|----------|
| COD. PROD.               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALQ. ICMS | V. IPI | ALQ. IPI |
| 01.0001.001              | GASOLINA COMUM                  | 27101259 | 060 | 5656 | LT   | 759,49     | 3,16000000  | 2.400,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00     |

**Recebemos**  
 Em 20/10/2014  
 por *Luiz Carlos*  
 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

Folha nº 408  
 Processo nº 001.000218/2014  
 Rubrica  
 Matricula 19670

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| DADOS DO ISSQN      |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 07.329.035/001-35   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

|                                                                                                                                |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.234 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</b><br>Q Q1 03 Conjunto L Casa, 09 - - Guarã I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.234<br>SÉRIE: 1<br>Página I de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 1010 6462 7900 0139 5500 1000 0002 3410 7806 2405<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UED<br>353140034944964 - 05/11/2014 11:22 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Serviço<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0751676900100<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>10.646.279/0001-39                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                   |                                                 |                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                     |                                                 | CNPJ/CPF         | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Robério Bandeira de Negreiros Filho          |                                                 | 696.291.101-72   | 31/10/2014                          |
| ENDEREÇO<br>Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete | BAIRRO/DISTRITO<br>Setor de Indústrias Gráficas | CEP<br>70094-902 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>31/10/2014 |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                             | FONE/FAX                                        | UF<br>DF         | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>14:35:00   |

|                 |
|-----------------|
| <b>FATURA</b>   |
| GAMENTO À VISTA |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>          |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>500,00      |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE                          |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO                        |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO                     |

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                       |
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                          |
| 00010001                        | Manutenção de web site (robenonegreiros.com.br) - Ret outubro de 2014 |

RECEBEMOS EM  
31/10/2014

|                             |
|-----------------------------|
| Folha nº 409                |
| Processo nº 001.000218/2014 |
| Rubrica 19670               |
| Matricula                   |

500 ÷ 31 = 16,129 (16,13)  
 16,13 x 26 dias (31-5) =  
 R\$ 419,38  
 Total R\$ 80,62

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| 000000000000000000       | 500,00                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN           |
| 0,00                     | 0,00                     |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

**Coopers****Instituto Profissional de  
Consultores Associados**GESTÃO DE CONTRATOS À ASSOCIADOS EXECUTORES DE SERVIÇOS • PARCERIAS  
GERÊNCIA DE PROJETOS • COLABORADORES • AGREGAÇÃO DE ASSOCIADOS  
CONSULTORIAS E ASSESSORIA.

SEP/Norte Quadra 506 - Conjunto "D" - Sala 202 - CEP: 70.740-504 - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF: 07.457.601/001-81

CNPJ: 05.939.903/0001-56

AIDF nº 1-112-00996/2013  
NF. Prorrogada até: 23/04/2015  
Portaria SEFP nº 262/2013**NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS - MOD 3**☐ Usuário Final☐ Remessa☒ Subcontratação☐ Entrada**PROCON: 151**SCS Qd. 08 - Bloco 866  
Sl. 240 - Venâncio 2000**1.305**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

**ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.**

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Folha nº 410

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica

UF

Matricula 19690

Brasília

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Distrito Federal

DATA DE VENCIMENTO

73000-000

Data da Emissão

CPF: 696.291.101-7

| UNID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                             | AUX. | VALORES                                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                       |      | UNITÁRIO                                  | TOTAL       |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de outubro de 2014, executados por nosso associado profissional. |      | R\$4.800,00                               | R\$4.800,00 |
| <p>Aviso importante:<br/>Favor, fazer depósito identificado nominalmente.</p> <p>NOTA IMPORTANTE: ISENTOS DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o Dec.3000 de 26/03/1999 art. 172 PR/99 e art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL - art. 15 da Lei 9.532/97 parag. 1 COFINS - MP N° 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei N° 9.532/97.</p> |            |                                                                                                                                                                       |      |                                           |             |
| <p><b>RECEBEMOS</b><br/>Em 10/10/2014<br/>Danilo M. de S. S. / Danilo M. de S. S.<br/>Instituto Profissional de Consultores Associados</p>                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                       |      | <p><b>VALOR TOTAL</b><br/>R\$4.800,00</p> |             |

DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha nº  | 422            |
| Processo  | 001000218/2014 |
| Rubrica   | 808            |
| Matrícula | 70029          |

## Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                                     | Valor         |
|---------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
| 0010002182014 | 2014NE00121 | 696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS | R\$ 17.684,81 |
| Total         |             |                                                | R\$ 17.684,81 |

## Documentos

| Tipo         | Número                               | Valor         |
|--------------|--------------------------------------|---------------|
| Requerimento | FOLHA Nº 390 E PARECER FL. 412 A 414 | R\$ 17.684,81 |
| Total        |                                      | R\$ 17.684,81 |

Valor Bruto R\$ 17.684,81

Valor Líquido R\$ 17.684,81

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 12 de novembro de 14

George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 07, de 2014 - DCL nº 02, 07/01/2014)