



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 446
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matricula 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 ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	Gabinete 19
CPF 696.291.101-72	Nº Conta/BRB 2180077020

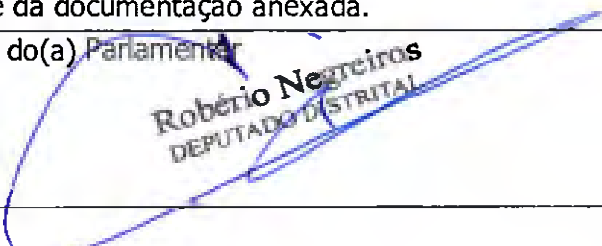
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) Ref.: novembro	s/n	R\$ 2.038,87
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: novembro	s/n	R\$ 318,01
3	CEB Luz Gabinete de Apoio - novembro	278866	R\$ 289,41
4	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - novembro	1633	R\$ 357,90
5	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - novembro	s/n	R\$ 91,03
6	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - novembro	s/n	R\$ 84,51
7	Big Trans Comercial de Alimentos Ltda.	21315	R\$ 87,09
8	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	38398	R\$ 449,00
9	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: novembro	017	R\$ 4.500,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	24431	R\$ 2.400,00
11	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: novembro	239	R\$ 500,00
12	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: novembro	1371	R\$ 4.800,00
Valor Total			R\$15.915,82

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 <u>05 / 12 / 2014</u>	Assinatura do(a) Parlamentar  Robério Negreiros DEPUTADO DISTRITAL
-------------------------------	--

Folha nº	427
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula	19670

RECIBO

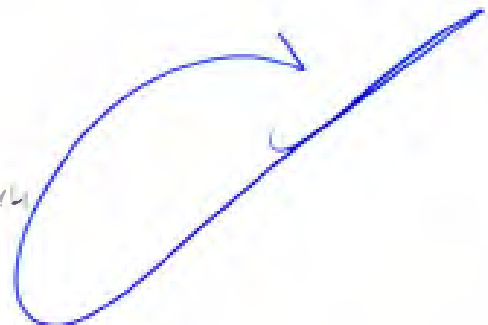
R\$ 2.038,87

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 novembro 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, 28 de novembro de 2014.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Contrato p. 03 a 12
Termos Aditivos p. 13, 143 e 144
Vene. 31/12/14.*



**BANCO DE BRASILIA****070-1****Recibo do Sacado**

Local do 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

Carteira

Data da Documenta

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

03/11/2014

003/105

R\$

03/11/2014

Unidade(s).
003**CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2014 a 30/09/2014****RECEITAS**

RECEITAS		
Quota Ordinária	09/2014	37.964,86
Rendimentos	09/2014	1.248,18
Multa/Juros/Atualização Monetária	09/2014	193,07
Fundo de Reserva	09/2014	3.809,80
Abatimentos	09/2014	(501,64)
Locação da utilização de Área Comum	09/2014	2.805,23
Honorários de cobrança extrajudicial	09/2014	371,10
Receita de Multa/Juros		9,60
Multa/Juros		(3.752,79)
Descontos		
		42.147,41

DESPESAS**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

Salários	09/2014	8.877,99
Pro-labore	09/2014	3.073,56
INSS	09/2014	5.479,88
PIS sobre folha de pagamento	09/2014	121,48
FGTS	09/2014	971,81
Transporte de empregados	09/2014	636,00
Alimentação de empregados	09/2014	3.484,00
Mensalidade sindical	09/2014	75,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	09/2014	196,24

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	09/2014	2.943,04
Energia elétrica	09/2014	1.249,86
Telefone	09/2014	250,65

DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	09/2014	1.228,15
Material de limpeza	09/2014	76,00
Manutenção predial e reformas	09/2014	2.400,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas com canário	09/2014	109,60
Cópias/Impressão	09/2014	25,50
Honorários contábeis	09/2014	922,61
Repasso honorários de cobrança	09/2014	363,38

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	09/2014	157,50
		32.642,25

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2014

Quota Ordinária- 11/2014	357,76
Fundo de Reserva	39,75
Abatimentos- Pgto s/deconto mês 10/2014	-39,75

Sacado

ROBÉRIO DANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO III

CNPJ/CPF 00 719.203/0001-32

Correio: N

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br**Identificador: 30105/17****VALIDO COMO RECIBO APÓS**
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/11/2014

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

147418107017

Valor do Documento

357,76

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acrecimos

(+/-) Valor Cobrado

VENANCIO III
Unidade: 003

Folha nº	428
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	19670
Matrícula	

Folha nº 429
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matricula 19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10300509 Id.Trx.: 109321
Nro Aut : 105056 Caixa : 81332327
Data : 10/11/2014 Hora : 10:50
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801035 0021
SAC BB 0000 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061300029857 57 1101070173252 100000005776
NR. DOCUMENTO 105056 509
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 357,76
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 318,01

NR. AUTENTICACAO E. 18C. 766. C36. E00. 2CE

Folha nº	430
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>l</i>
Matricula	19470

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10300509 Id.Trx.: 109321
Nro Aut : 105056 Caixa : 81332327
Data : 10/11/2014 Hora : 10:58
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0021
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900006136002934 10741810701732624300 105776
NR. DOCUMENTO 10.958.509
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 357,78
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR PAGADO 318,01

NR. AUTENTICAÇÃO E.18C.766.C36.EC0.2CE

Folha nº 431
Processo nº 001.000218/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SF# COÓRGO
Matrícula
36288-6

0002/8866 11 1/1
TARIFAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

PAULO VICENTE TOPES DE AM RADI
11 VINANCO 111 51 02

BRASILIA

1111 111 111 111

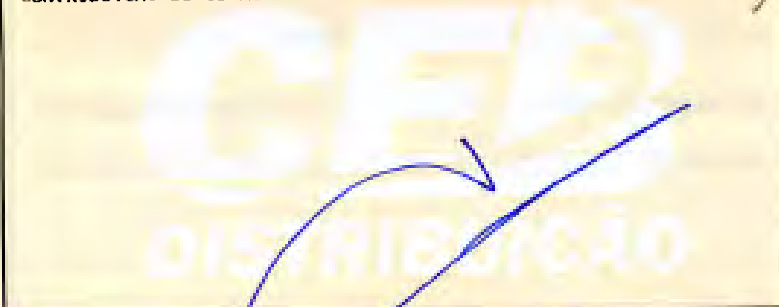
CONTA Nº S VENCIMENTO CONSUMO kWh TOTAL A PAGAR (R\$)

000/111 21/11/2014 670 28,00

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	07/11/2014	CNPJ/CPF:	000011/631/0187
ANTERIOR:	06/10/2014	Nº DA UC:	16432
APRESENTAÇÃO:	07/11/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MIXO
PRÓXIMO MÊS:	08/11/2014	MEDIDOR(ES):	000001/3415

ATUAL:		NOV/13	471	MAR/14	530
ANTERIOR:	7501	DEZ/13	612	JUN/14	481
CONSUMO:	2123	JAN/14	489	JUL/14	401
RESÍDUO DE CONSUMO:	078	FEV/14	724	AGO/14	431
NÚMERO DE DIAS:	30	MAR/14	693	SET/14	511
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	ABR/14	511	OUT/14	804
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	541		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	678 kWh A R\$	0,3801002	257,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			31,71



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA NO MÊS 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO

Reservado ao Fisco: 8ED6.B069 F213.F0CB 8120 F438.56DF.02F1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INTECRES E CONTINUIDADE			
RES. ANEL 166/05	R\$	%	DIC	FIG	DMIC	DCR
ENERGIA:	152,58	59,20				
DISTRIBUIÇÃO:	17,50	18,20				
TRANSMISSÃO:	7,59	1,70				
TRIBUTOS:	4,42	1,57				
ENC. SETORIAIS						
BASE DE CÁLCULO (R\$):			CDNJ. ELÉT:			
ALÍQUOTA(%):			MÊS DE REF:			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):			09/2014			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):						
VALOR DO COFINS (R\$):						

Contrato p. 03012
Tamanhos p. 13,
14301m
Ver. 31/12/14
19/12 p. 432

Folha nº	432
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/11/2014 14:14
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:40518

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. barras:
83660100027894100052824310036233537003623314113
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 19/11/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito
Principal:289,41
Desconto:0,00
Multa:0,00
Juros:0,00
Acrescimos:0,00
Total:289,41

-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 5161
SAC BRB 0800 648 5162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 4:CEAF40

Folha nº	433
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>P</i>
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/11/2014 14:14
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:40518

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836600000027894100052824310036233537003623314113
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 19/11/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....289,41
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....289,41

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 42FEAF4C

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi

FATURA DE
NOV/2014VENCIMENTO
18/11/2014PAGAR R\$
415,00

Folha nº 139
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica
 Matrícula 19670

Emissão em 06/11/2014
 Período de 03/10/2014 a 03/11/2014



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 25714 00005256439 30 101114



Agora sempre que ligar para um celular Oi da sua cidade, você ouvirá, no início da chamada, um toque sonoro diferente. Assim, você saberá que ligou para um número da Oi.

Serviços utilizados**Promoção Oi Conta Total 4**

415,00

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

415,00

Subtotal 415,00**Total da sua fatura****415,00**

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 545156B64

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?

MINHA

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

Nov 2014	415,00
Out 2014	424,95
Set 2014	424,14
Ago 2014	428,93
Jul 2014	424,95
Jun 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.

Contrato ps. 03 a 12

Termos Adicionais ps. 13, 14, 15 e 16

Ver. 01/10/14

Post. - ps 435

Folha nº	435
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	P
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília 070 17/11/2014 11:08
PA:218 T.:3002 TRN:J32000 NSU:55529

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8468000000401500031322666:7316805450156864000005
Convenio: BRASIL TELECOM - UI
Data de Pagamento: 17/11/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:415,00
Desconto:0,00
Multa:0,00
Juros:0,00
Acrescimos:0,00
Total:415,00

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 6161
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 9F741567

Folha nº	436
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/11/2014 11:08
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:55529

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846800000040150003132266017316805450156864000005

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 17/11/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	415,00
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	415,00

-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: 9F741567



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

Folha nº 437
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica *p*
Matricula 19670

Referência

NOVEMBRO/2014



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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



7213512820022840000001200030311014

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

09/11/2014

Total a pagar

R\$ 91,03

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\$ 36,86
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	30,53
OUTROS VALORES	6,33

Contrato B. 03 a 12
Terminar Aditivo B. 13, 143 e 144
Ver. 31/12/14
Pasta p. 438.

65,70

GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.

E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi-oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico.

Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

Folha nº	438
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	l
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/11/2014 11:30
PA:218 T.:3003 TRN 332000 NSU:31502

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras.

84660000000910300149093210880201418101107000008

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 06/11/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....91,03

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....91,03

-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.

Tele Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: D60AB75E

Folha nº	439
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	P
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/11/2014 11:30
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:31502

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
846600000000910300149093210880201418101107000008
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 06/11/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....91,03
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....91,03

-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 Duvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB - 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: D60AB75E

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 SL03 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Folha nº 440
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matricula 19670

Referência

NOVEMBRO/2014



7213512820022840000001200130311014

Telefone

(61) 3223 9336

Vencimento

09/11/2014

Total a pagar

R\$ 84,51

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 SERVICOS MENSAIS

R\$ 54,17

35,17

19,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 30,34

0,00

24,01

6,33

Contato p. 03012
Termos Aditivos p. 13, 14, 31, 14
Ver. 31/12/14.
Post.: p. 441

59,18

**GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.

E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi-oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

Folha nº 441
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/11/2014 11:30
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:31487

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84630000003845100149093210899201417101100000005

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 06/11/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	84,51
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	84,51

-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: E80F6451

Folha nº	442
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	P
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/11/2014 11:30
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:31487

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84630000003845100149093210099201417101100000005
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 06/11/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....84,51
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....84,51

-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 da Nec Espec)
.....
Autenticacao: E80F6451

RECEBEMOS DE BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 0021315 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CLN 402 403, BLOCO A Nr.1
A Norte - Brasília - DF
70834-500 - (61)3326 5191
nfe@bigbox.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0021315

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5314 1103 6968 6900 0100 5500 1000 0213 1516 2109 5576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140036455296 18/11/2014 12:38:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0740808200112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.886.869/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ/CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

18/11/2014

ENDEREÇO

R. VENANCIO III, BLOCO P SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP 70393-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/11/2014

Cidade

Brasília

Telefone/Fax

0000003223

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:30:58

NATUREZA DA DUPLICATA

Folha nº 443
Processo nº 2014.000218/2014
Rubrica
Matrícula 19610

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

87,00

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

87,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CNPJ

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

VALOR BRUTO

VALOR LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
016.0003	Q BOA AGUA SANITARIA 6L	28289011	060	5929	UN	8,80	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202576	BOMBILHA DE AÇO 50g	73231000	060	5929	UN	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0496499	SCOTCH BRITE ESPONJA ANTIADERENTE LV+ PG.	73231000	060	5929	UN	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194165	SURF DETERGENTE EM PO SCO 1K FLOR LIS	31012090	060	5929	UN	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255130	CIF DESENGORÇANTE GATILHO 500ml TRADICIONA	34029090	060	5929	UN	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123315	AZULIM TIRA FERRUGEM 50ml	34029090	060	5929	UN	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194263	PERSONAL VIP PAPEL HIG LV16 PG15	48161000	060	5929	UN	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247756	BATUTA DESINFETANTE 2L LAVANDA	38069419	060	5929	UN	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194263	VEJA MULTIUSO 500ml AZUL	34029090	060	5929	UN	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247756	YPE DETERGENTE 500ml NEUTRO	34022000	060	5929	UN	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194263	COOPERALCOOL 1L TRADICIONA	22071000	060	5929	UN	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218045	YPE DETERGENTE 500ml COCO	34022000	060	5929	UN	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218045	LEV FORT SACO DE LIXO AZUL 15L	39232990	060	5929	UN	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos

18/11/14

Assinatura

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
CNPJ: 03.696.869/0001-00

Contrato B. 03 e 12
Termo de B. 12 e 13 e 14
Data 31/12/14.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 0038398 - FL 1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasília - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0038398

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 5402 5200 0103 5500 1000 0383 9811 7196 3376Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATURA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140036597556 19/11/2014 11:00:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ/CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO
19/11/2014ENDEREÇO
SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP 70396-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/11/2014

BRASILIA

FONE/FAX

0032236289

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
11:00:23

FATURA/DUPPLICATA

Folha nº 444

Processo nº 001 000210/2014

Rubrica

Matricula 19670

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

449,00

VALOR DO ICMS

76,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

449,00

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

449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UN	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12	ETIQ PIMACO INK JET CARTA CX.C/100 FLS 6180	48219000	000	5829	UN	10	44,90	449,00	449,00	76,33	0,00	17,00	0,00

Recebemos
Brasília, 19 de 11 de 2014
Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.
CNPJ: 00.540.252/0001-03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP.NF CP.065040 PV.664 19/11/2014 Vend.Vend. 002585
Valor Aprox. Tributos R\$ 144,08 (32,09%) Fonte:IBPT
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Saia 240
Emitido por: EMILENE (800717-0)

Controle 19-03 e 12
Temas Adicionais 19-13, 143 e 144
Vers 31/10/14.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.017
		SÉRIE: 1

 AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390055 - Fone/Fax: 6134438131	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1113 7507 5900 0133 5500 1000 0000 1710 3700 0001 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 353140037836826 - 28/11/2014 13:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.750.759/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72		28/11/2014	
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA		CEP 72000-000	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 33488191		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
EASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR 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 4.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Locação de veículo Fusion de Ano 2014 no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014	8708.90.90		5949	un	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº 449
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica
 Matricula 19670

Recebemos
 em 28/11/2014

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757522400157	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato 15.446 a 448. Venc. 12/15/15	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 024431
		SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA		DANFE
RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A	- S/N	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
BAIRRO - ASA SUL	- PLL	1 - SAÍDA
Brasília	- DF	0 - ENTRADA
(61)3217-8585	- 70336-000	Nº 24431 FL- 1/1
		SÉRIE 1

	
CHAVE DE ACESSO	5314 1100 3065 9700 0105 5500 1000 0244 3117 8402 0131
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	353140036901853 21/11/2014 09:58:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO 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 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIDS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 21/11/2014
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19	S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/11/2014	
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ALÍQUOTAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
000002443181	21/11/2014	2.400,00

Folha nº 450
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matricula 19630

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COO. 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	752,35	3,19000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 21/11/2014
Assinatura: [Assinatura]
CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.239
		SÉRIE: 1

 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Q QI 03 Conjunto L Casa, 09 - - Guará I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.239 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1110 6462 7900 0139 5500 1000 0002 3910 7806 2405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.646.279/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		696.291.101-72		28/11/2014
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	Bairro-Distrito Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2014	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10:00

FATURA
AGAMENTO 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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	500,00				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. novembro de 2014.	00		5933	Unid.	1.0000	500,0000	500,00					

Contrato p. 49 a 51

Termos Adus p. 52 a 53

Venc. Ind.

RECEBEMOS EM
28/11/2014

[Assinatura]

Folha nº 451
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica *[Assinatura]*
Matrícula 19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000000	500,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
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. Promogada 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 B60
Sl. 240 - Varâncio 2000**1317**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2014

Tomador do Serviço ou Destinatar

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Cidade

Brasília

J (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Distrito Federal**73000-000**

DATA DE VENCIMENTO

Data de Emissão

Folha nº 452Processo nº 001.000218/2014

Fone

Rubrica lMatricula CEP 19670

UF

CPF: 001.001.101-7

UNID.		QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
01			Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio á atividade parlamentar, referente ao mês de novembro de 2014, executados por nosso associado profissional.		R\$4.800,00	R\$4.800,00
Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente. 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 Nº 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97. RECEBEMOS Em 28/11/2014 <i>[Assinatura]</i> COOPERS-Instituto Profissional de Consultores Associados Contrato P. 44 e 45 Termos Aditivos P. 16 e 47 Vale Tudo						
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA					VALOR TOTAL	R\$4.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						

1ª VIA BRANCA CLIENTE 2ª VIA VERDE CONTAS 3ª AZUL ARQUIVO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Processo
Rubrica
Matricula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182014	2014NE00121	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 28.061,79
Total			R\$ 28.061,79

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 426 e 453	R\$ 28.061,79
Total		R\$ 28.061,79

Valor Bruto R\$ 28.061,79

Valor Líquido R\$ 28.061,79

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 17 de Dezembro de 2014

Joan Goes Martins Filho
Ordenador de Despesa Substituto

(Ato do Presidente nº 578 de 2014-DGL nº 212, 19/11/2014)