



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

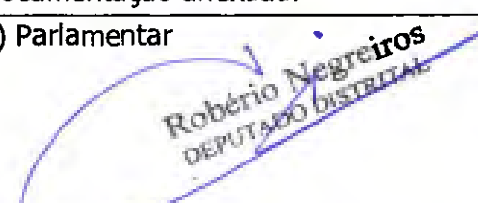
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) Ref.: janeiro	s/n	R\$ 2.038,87
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: janeiro	s/n	R\$ 357,76
3	CEB Luz Gabinete de Apoio - janeiro	281497	R\$ 232,82
4	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - janeiro	1809	R\$ 357,90
5	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - janeiro	s/n	R\$ 99,98
6	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - janeiro	s/n	R\$ 78,97
7	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	40993	R\$ 951,28
8	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: janeiro	021	R\$ 4.500,00
9	Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	26404	R\$ 600,00
10	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: janeiro	253	R\$ 500,00
11	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: janeiro	1326	R\$ 4.800,00
Valor Total			R\$ 14.517,58

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 ____/____/____	Assinatura do(a) Parlamentar  Robério Negreiros DEPUTADO DISTRITAL
------------------------	---

Folha nº	19
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19670

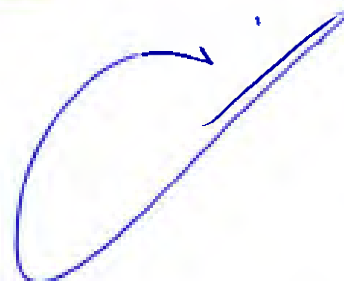
RECIBO

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 **janeiro de 2015**, que vigora no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 30 de janeiro de 2015.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



Folha nº 20
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO. PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS. SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / 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 do Documento

Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

COB

23/12/2014

003/105

R\$

23/12/2014

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2014 a 31/10/2014

Unidade(s):
003

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	10/2014	32.926,60
Rendimentos	10/2014	1.279,25
Multa/Juros/Atualização Monetária	10/2014	87,67
Fundo de Reserva	10/2014	3.306,01
Abatimentos	10/2014	(431,35)
Locação da utilização de Area Comum	10/2014	2.871,55
Honorários de Cobrança	10/2014	190,00
Recicla de Multa/Juros		
Descontos		(13.281,68)
		36.948,05

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	10/2014	9.427,45
Pro-labore	10/2014	3.873,56
INSS	10/2014	4.990,33
PIS sobre folha de pagamento	10/2014	106,32
FGTS	10/2014	850,57
Transporte de empregados	10/2014	552,00
Alimentação de empregados	10/2014	3.588,00
Férias e/ou abono pecuniário	10/2014	1.905,78
Mensalidade sindical	10/2014	75,00
Uniformes, acessórios e E.P.I	10/2014	420,00
Crachas de identificação	10/2014	10,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10/2014	227,35

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	10/2014	3.948,52
Energia elétrica	10/2014	1.262,77
Telefone	10/2014	257,81

DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	10/2014	1.228,15
Material de limpeza	10/2014	158,00
Manutenção de máquinas e equipamentos	10/2014	150,00

DEPESAS ADMINISTRATIVAS

Custas processuais	10/2014	154,07
Matecal de escritório	10/2014	67,60
Honorários contábeis	10/2014	922,61
Repasse honorários de cobrança	10/2014	371,10
Serviços Prestados	10/2014	14.000,00

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	10/2014	138,60
		48.685,61

RESUMO

Saldo Anterior	253.263,62
Total Receitas	36.948,05
Total Despesas	(48.685,61)
Saldo Mes	(11.737,56)
Saldo Transf	241.526,06

A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas.

Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção, pois só assim teremos motivos para buscar sempre o melhor. Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz.

Feliz Natal e próspero Ano Novo!

PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E GESTÃO CDNDOMINIAL

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VÁLIDO CDNDOM RECIBO APÓS
 CDMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/01/2015

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

148522307075

Valor do Documento

397,51

(-) Dólar no: 0,00000000

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

VENANCIO III
Unidade: 003

Correio: N

COMPOSIÇÃO DA ANUIDADE - 01/2015

Fundo de Reserva

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO III

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Folha nº	21
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	f
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília 070 07/01/2015 15:02
PA:218 T.:3003 TRF:501000 NSU:66958

Recibo de Pagamento til de cobrança

Cod. Barras:

07090000613600298514585223070757863040000039751

Tipo: COBRANCA BRB

Banco 070

Data de Vencimento: 10/01/2015

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal: *****R\$397,51

Desconto: *****R\$59,5

Mora/Multa: *****R\$0,00

Outros acrescimos *****R\$0,00

Total: *****R\$357,76

-Comprovante em tido em papel termossensivel.

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas 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: 777AB66A

Folha nº	22
Processo nº	001.000.529/2015
Rubrica	R
Matrícula	14670

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/01/2015 15:02
PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU:66958

Recibo de Pagamento lit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600298514585223070757863040000039751
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/01/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....***R\$397,51
Desconto:.....***R\$39,75
Mora/Multa:.....***R\$0,00
Outros acréscimos:.....***R\$0,00
Total:.....***R\$357,76

-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: 777AB68A



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.668/0001-92 CNDP 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36233-8

000781447 11 1/1

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ID VINANCIO III SI 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.

Folha nº 23
Processo nº 001.000.529/2015
Rubrica 19630
Matricula

CONTÁBIL TOTAL A PAGAR (R\$)

JAN/15 23/1/2015 567 232,82

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 10/01/2015
ANTERIOR: 08/11/2014
APRESENTAÇÃO: 10/01/2015
PRÓXIMO MÊS: 01/02/2015

CNPJ/CPF: 0000317631/0187
Nº DA UC: 36432
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000129435

ATUAL: 1928
ANTERIOR: 1361
CONSUMO: 567
RESÍDUO DE CONSUMO: 567
NÚMERO DE DIAS: 11
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

JAN/14	489	JUL/14	401
FEV/14	774	AGO/14	431
MAR/14	693	SET/14	511
ABR/14	511	OCT/14	804
MAY/14	530	NOV/14	678
JUN/14	483	DEZ/14	560
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		574	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 567 kWh A R\$ 0,3875724 = 219,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 31,71
COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL 18,64-
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 5,14

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIÁRIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIÁRIA. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICA EM COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO NA COBRANÇA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERAÇÃO.
MAIS INFORMAÇÕES EM: www.aneel.gov.br
* (FATURADO PELA MÉDIA. VISOR/VIDRO MEDIDOR EMBACADO)

Reservado ao Fisco: 9EA7.9FAB.FC9D.7626.9568.22D1.DD64.8F62

RES. ANEEL 166/05			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	R\$	%	DIC	FIC	DIC	DICRI
ENERGIA:	131,43	59,80	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	17,18	18,20	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	6,54	1,70	LIMITE			
TRIBUTOS:	17,07	12,57	MENSAL:	4,59	1,05	2,57
ENC. SETORIAIS:	6,68	1,78	TRIM:	9,19	6,10	
			ANUAL:	18,38	12,20	
BASE DE CÁLCULO (R\$):			CONJ. ELÉT:	BRASILIA CENTRO		
ALÍQUOTA(%):	17,00		MÊS DE REF:	11/2014		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	37,15					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	17,15		RS:	80,14		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,58		MÊS DE REF:	11/2014		
VALOR DO COFINS (R\$):	1,59					

Folha nº	24
Processo nº	001.000.529/2013
Rubrica	f
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/01/2015 14:59
PA:218 T.:3003 TRN 332000 NSU 56754

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836200000021328200052822110006233309000623315011
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento 14/01/2015
Forma de pagamento Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....232,82
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....232,82

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar algumas 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
SAL BRB 0800 648 6161
SAL BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticação: F74095AA

Folha nº	25
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	f
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/01/2015 14:59
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:56754

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836200000021328200052822110036233309003623315011
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 14/01/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....232,82
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....232,82

-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: F74C95AA

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
JAN/2015VENCIMENTO
19/01/2015PAGAR R\$
415,00

Folha nº 26

Processo nº 001.000529/2015

Rubrica

Matrícula 19670

Emissão em 06/01/2015

Período de 03/12/2014 a 03/01/2015

20200145



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P O BL P SL 3
REF: EDIFICIO VENANCIO III CDBERTURA
ASA SUL - BRASILIA
70393-9D2 - DISTRITO FEDERAL

7213512820 25814 00005263138 30 090115



Oi,

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**

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

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: 556374163

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

Jan 2015	415,00
Dez 2014	415,00
Nov 2014	415,00
Out 2014	424,95
Set 2014	424,14
Ago 2014	428,93

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.

Folha nº	2x
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília 070 14/01/2015 14:59
PA:218 T.:3003 TRN 332000 NSU:56765

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras

846100000047150003132266017316805567374163000002

Convenio: BRASIL TELECOM - OI

Data de Pagamento: 14/01/2015

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 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: 40791871

Folha nº	28
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	ℓ
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/01/2015 14:59
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:56765

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
846100000047150003132266017316805567374163000002
Convenio: BRASIL TELECOM - DI
Data de Pagamento: 14/01/2015
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: 4079C871

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

Foiha nº 29

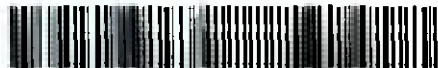
Processo nº 001.000529/2015

Rubrica

Matrícula

Referência

JANEIRO/2015



7213512820035140000000001830291214

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

09/01/2015

Total a pagar

R\$ 99,98

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\$ 45,81

0,00

39,48

6,33

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 feita 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	30
Processo nº	001.000.529/2015
Rubrica	ℓ
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília 070 07/01/2015 15:02
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU 66984

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras

84630000003999800149091210820201509101100000009

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 07/01/2015

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	99,98
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	99,98

-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)

Autenticação: AA9EDC4F

Folha nº	31
Processo nº	001.200529/2015
Rubrica	<i>R</i>
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 07/01/2015 15:02
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:66984

Recibo de Arrecadacao Electronica

Cod. Barras:
84630000003999800149091210800201509101106000009
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 07/01/2015 /
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....99,98
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....99,98

-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: AA9EDC4F

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 32

Processo nº 001.002529/20

Rubrica R

Matrícula 19670



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SDS BLOCO P SL03 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Referência

JANEIRO/2015



7213512820035140000000222730291214

Telefone

(61) 3223 9336

Vencimento

09/01/2015

Total a pagar

R\$ 78,97

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\$ 24,80

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

18,47

OUTROS VALORES

6,33

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-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 33

Processo nº 001.000529/2015

Rubrica *e*

Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília 070 07/01/2015 15:02
PA 218 T.:3003 TRN 332000 NSU 66969

Recibo de Arrendação Eletrônica

Cod Barras:

84660000000789/00149097210899201508101103000006

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 07/01/2015

Forma de pagamento Dinheiro

Conta de Debito

Principal:	78,97
Desconto	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	78,97

-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: 1E96C8D6

Folha nº	34
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>P</i>
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/01/2015 15:02
PA:218 T.:3003 IRN:332000 NSU:66969

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84660000000789700149097210899201508101109000006
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 07/01/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....78,97
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....78,97

-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: 1E96C8D6

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

NF-e
Nº 0040993 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

Folha nº 35

Processo nº 001.000.529/2015

Rubrica

Matrícula 19670



Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0040993
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5315 0100 5402 5200 0103 5500 1000 0409 9312 6377 7040

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

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150002726498 26/01/2015 11:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

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

26/01/2015

ENDEREÇO

SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA

BAIRRO/CIDADE

ASA SUL

CEP

70396-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/01/2015

O

BRASILIA

FONE/FAX

0032238269

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:55:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

868,26

VALOR DO ICMS

114,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

951,28

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

951,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

N.º DO PIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0035464	BLOCO TILIBRA CUBO TILIBRETE 600 FLS 156329	48201000	000	5929	BL	2	9,90	19,80	19,80	2,38	0,00	12,00	0,00
0781967	MARCADOR PAGINA POST IT 3M FLAGS PAPEL AM 100FLS	39199000	008	5828	UN	8	9,90	79,20	79,20	13,46	0,00	17,00	0,00
0243876	CORRETIVO PAPER MATE LIQUIDO 17ML	38249028	010	5829	UN	1	2,21	2,21	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221031	PAPEL CONTACT VULCAN 2M TRANSP CRISTAL	39199000	020	5829	RL	2	10,70	21,40	17,83	2,14	0,00	12,00	0,00
0376866	PAPEL CHAMEX MULTI A4 75G	48025610	020	5829	RS	1	13,90	13,90	11,58	1,39	0,00	12,00	0,00
0443107	FICHARIO 2 ARG UNIV TP YES R2S CR	42021210	000	5829	CX	29	11,90	345,10	345,10	41,41	0,00	12,00	0,00
0443083	CANETA ESF CRISTAL BIC AZ 50X1	96081000	000	5829	CX	1	29,90	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00
0507040	CANETA ESF CRISTAL BIC VM 50X1	96081000	000	5829	CX	1	29,90	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00
0425583	ARQUIVO MORTO PRONTOBOX POLYCARB 4008 AM	39261000	000	5829	CX	3	4,90	14,70	14,70	1,76	0,00	12,00	0,00
0427667	CART HP C9351CB/21XLI/PRETO 16ML 3820/3940	84438923	020	5829	UN	1	84,90	84,90	45,52	5,94	0,00	12,00	0,00
0002801	CART HP C9352CL/22XLI/COLOR 3920/3940 17ML	84439923	020	5829	UN	1	94,90	94,90	55,36	6,64	0,00	12,00	0,00
0789718	AGENDA TILIBRA COMERCIAL 120014	48201000	000	5829	UN	1	27,90	27,90	27,90	3,35	0,00	12,00	0,00
0292656	ENV HORIZONTAL PLASTICO CORDAO A4 EN01AL YES FM TR	42021210	880	5929	UN	1	3,20	3,20	3,20	0,38	0,00	12,00	0,00
0882151	LAMINA MAPED P/ESTILETE 9MM 18X1 640717	82119390	880	5929	UN	1	5,20	5,20	5,20	0,68	0,00	17,00	0,00
0625272	CAIXA P/CORRESPONDENCIA SIMPLES ACRIMET FM 941	39261000	080	5929	UN	2	18,90	39,80	39,80	6,77	0,00	17,00	0,00
0181609	TESOURA TRAMONTINA 7 GERAL COLOR 25950/147	82130000	080	5929	BT	1	10,90	10,90	10,90	1,89	0,00	17,00	0,00
0598992	GRAMPO TRILHO ACC 60MM 50X1 P/094 922101	83052000	000	5929	CX	1	8,90	8,90	8,90	1,07	0,00	12,00	0,00
0876534	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL VIOL	96082000	000	5929	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,30	0,00	17,00	0,00
0876542	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL RS	96082000	000	5929	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,30	0,00	17,00	0,00
0230715	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL VD	96082000	000	5929	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,30	0,00	17,00	0,00
0678112	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AZ	96082000	000	5929	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,30	0,00	17,00	0,00
1004727	ESTILETE CIS METAL LAMINA LARGA S68BC	82119390	000	5929	UN	1	9,90	9,90	9,90	1,19	0,00	17,00	0,00
0796930	CLIPS NEW METALICO N. 3/0 50X1	83059000	000	5929	CX	1	1,48	1,48	1,48	0,22	0,00	17,00	0,00
	CAPA PP A4 TR 100 UN	39261000	000	5929	PC	1	32,96	32,96	32,96	11,81	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP. NF CP.004222 PV.009 26/01/2015 Vend. Vend. 002585

Valor Aprox. Tributos R\$ 342,06 (35,96%) Fonte:IBPT

10-Conforme alteracao introduzida na Anexo do Convenio ICMS 74/1994 pelo Convenio ICMS 130/2006

20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.1895/97

PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 6 B1 - B-60 Sala 240

Emitido por: EMILENE (000717-0)

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 000.000.021
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0113 7507 5900 0133 5500 1000 0000 2110 4930 8059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150002563735 - 23/01/2015 16:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.750.759/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 23/01/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33488191	UF DF	CEP 72000-000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR 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 ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Locação de Veículo Fusion 2014 no Período de 01/01/2015 à 31/01/2015	99999999		5949	un	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº 43
Processo nº 001.000519/2015
Rubrica
Matrícula 19670

Recebemos em 30/01/15

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	RESERVADO AD FISCO

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 026404 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A - S/N BAIRRO - ASA SUL - PLL Brasília - DF (61)3217-8585 - 70336-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 26404 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0100 3065 9700 0105 5500 1000 0264 0417 8284 6696
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.306.597/0001-05

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150001534722	15/01/2015 14:15:22
--	---------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 15/01/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/01/2015
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00
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 600,00

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

FATURA	Duplicata	Vencimento	Valor
	000002640401	15/01/2015	600,00

Folha nº 4
Processo nº 01.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ADQ ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	188,09	3,19000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos em 15/01/2015
 por *Luciane Almeida*
 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.329.035/001-35	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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 Nº 000.000.253
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Q QI 03 Conjunto L Casa, 09 - - Guarã I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000 253 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0110 6462 7900 0139 5500 1000 0002 5310 7806 2403 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 353150003656104 - 02/02/2015 15:12
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 10.646.279/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 30/01/2015
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10:00

NATURA
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 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 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. janeiro de 2015	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

RECEBEMOS EM
30/01/2015

Folha nº 50
Processo nº 001.000.529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3**☐ Usuário Final☐ Remessa☒ Subcontratação☐ EntradaPROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000AIDF nº 1-112-00546/2013
NF. Promogada nº 28/04/2015
Portaria SEF nº 262/2013

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,

Brasília

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Distrito Federal

73000-000

Folha nº 55
Processo nº 001.000529/2013
Fone
Rubrica
Matricula 19870

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITARIO	TOTAL
01		Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de janeiro de 2015, executados por nosso associado profissional. Atenção 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.		R\$4.800,00	R\$4.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO AO LADO				VALOR TOTAL	R\$4.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

RECEBEMOS
Em 30/04/15
COOPERS-Instituto Profissional de Consultores Associados

1ª V.A. BRANCA CL. ENTE - 2ª V.A. VERDE CONTAS - 3ª AZUL ARQUIVO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	71
Processo	0010005292015
Rubrica	76
Matrícula	18333

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 14.517,58
Total			R\$ 14.517,58

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 2	R\$ 14.517,58
Total		R\$ 14.517,58

Valor Bruto	R\$ 14.517,58
(-) Glosa	R\$ 50,66
Valor Líquido	R\$ 14.466,92

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 06 de 03 de 2015



Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 74, de 2015 - DCL nº 07, 12/01/2015)