



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 385
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 6
Data 19/07/2015

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.: agosto	s/n	R\$ 2.103,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: agosto	s/n	R\$ 357,76
3	IPTU – Gabinete de Apoio – 3ª Parcela	s/n	R\$ 158,08
4	CEB - Luz Gabinete de Apoio - agosto	287906	R\$ 230,18
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - agosto	2128	R\$ 339,48
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - agosto	s/n	R\$ 185,59
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - agosto	s/n	R\$ 124,55
8	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: agosto	53	R\$ 4.500,00
9	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	33385	R\$ 1.800,00
10	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: agosto	286	R\$ 500,00
11	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. - agosto	4658	R\$ 250,00
12	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. - agosto	4659	R\$ 250,00
13	Madeira Nazário e Advogados Associados - agosto	182	R\$ 4.000,00
Valor Total			R\$ 14.798,64

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
08 / 09 / 2015

Assinatura do (a) Parlamentar

Robério Negreiros
DEPUTADO DISTRICTAL

Folha nº	386
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>P</i>
Matricula	19670

RECIBO

R\$ 2.103,00

Recebi do Senhor **Robério Bandeira Negreiros Filho**, a importância de R\$ 2.103,00 (Dois Mil, cento e três reais), referente ao aluguel do mês de agosto 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, 31 de agosto de 2015.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

Folha nº 387
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matricula 19670

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
**ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
 APÓS, 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

27/07/2015

003/105

R\$

27/07/2015

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2015 a 30/06/2015

Unidade(s):
003

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	01/2015	392,14
Quota Ordinária	06/2015	34.958,44
Rendimentos	06/2015	178,81
Acordo	06/2015	11.372,01
Multa/Juros/Atualização Monetária	06/2015	199,50
Fundo de Reserva	01/2015	39,21
Fundo de Reserva	06/2015	3.509,20
Locação da utilização de Área Comum	06/2015	2.738,91
Honorários de Cabrança	06/2015	120,00
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros		54,51
Descontos		(3.396,53)
		50.166,20

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	06/2015	9.844,46
Pro-labore	06/2015	3.335,41
INSS	06/2015	5.305,94
PIS sobre folha de pagamento	06/2015	114,35
FGTS	06/2015	914,80
Transporte de empregados	06/2015	570,00
Alimentação de empregados	06/2015	3.600,00
Mensalidade sindical	06/2015	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	06/2015	228,92
Férias	06/2015	1.909,82

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	06/2015	4.199,32
Energia elétrica	06/2015	1.798,26
Telefone	06/2015	227,57

DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	06/2015	974,90
Material de limpeza	06/2015	200,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Material de escritório	06/2015	80,00
Honorários contábeis	06/2015	1.003,80
Repasse honorários de cobrança	06/2015	567,34
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	06/2015	388,62
Outras despesas administrativas	06/2015	968,75

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	06/2015	191,25
		36.513,51

RESUMO

Saldo Anterior	304.753,33
Total Receitas	50.166,20
Total Despesas	(36.513,51)
Saldo Mes	13.652,69
Saldo Transf	318.406,02

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2015

Quota Ordinária
 Fundo de Reserva

357,76
 39,75

Sacado

**ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 SDS BLOCO P VENANCIO III**

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APOS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENOS OU RASURAS

Vencimento

10/08/2015

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

152511507010

Valor do Documento

397,51

Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

**VENANCIO III
 Unidade: 003**

Folha nº	388
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>l</i>
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/08/2015 11:29
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU 31266

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600298515225115070101165160000039751
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/08/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....*****.R\$397,51
Desconto:.....*****.R\$39,75
Mora/Multa:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total:.....*****.R\$437,26

-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: 818F31D2

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECETA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2015	10/08/2015	2015	06703372
IPTU/TLP 2015 - 3ª PARCELA				

PARCELA	VALOR R\$
	158,08

857400000017 580800091002 815000006701 337203512526



Folha nº 390
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19610

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/08/2015 11:29
PA:210 T.:3002 TRN:332000 NSU:31280

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

857400000017580800091002815000006701337203512526

Convenio: SE-A7-DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 06/08/2015

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal: 158,08

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 158,08

Comprovante emitido em papel não-reciclável.

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, vidros ou produtos químicos; evite fontes próximas 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 (Particulares de Neg. Espec.)

Autenticação: 908FD726

Folha nº 392
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula

CEP
DISTRIBUIÇÃO
 SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CIDEF 07.488.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ID VINANCIO III SI 03
 BRASÍLIA DF
 CEP 70 100 000

SEI CÓDIGO
 36233-6

00028/900 11 1/0
 IATCAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA NºS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2015	23/08/2015	354	230,18

ATUAL: 10/08/2015	CNPJ/CPF: 000031763170187
ANTERIOR: 09/07/2015	Nº DA UC: 16.118
APRESENTAÇÃO: 10/08/2015	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONOF
PRÓXIMO MÊS: 09/09/2015	MEDIDOR(ES): 00000129415

ATUAL: 6880	AGO/14 431	11V/15 291
ANTERIOR: 6526	SEI/14 511	MAR/15 481
CONSUMO: 154	OUT/14 804	ABR/15 456
RESÍDUO DE CONSUMO:	NOV/14 678	MAI/15 411
NÚMERO DE DIAS: 32	DEZ/14 560	JUN/15 475
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	JAN/15 567	JUL/15 382
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 505	

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	354 KWH A R\$ 0,5359478 =	189,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACAO PUBLICA		40,96
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	19,46	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 712E.3050.30EB.FICE.3500./1AE.A40/.6062	

RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	101,14	53,31	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	23,03	15,32	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	4,65	3,10	LIMITE			
TRIBUTOS:	19,51	14,01	MENSAL:	4,47	2,98	2,41
ENC. SETORIAIS:	21,41	14,26	TRIM.:	8,95	5,97	
			ANUAL:	17,91	0,00	

BASE DE CÁLCULO (R\$):	189,72	CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA (CINCO)
ALÍQUOTA(%)	17,00	MÊS DE REF:	06/2015
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	32,25	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	R\$:	56,14
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$)	32,25	MÊS DE REF:	06/2015
VALOR DO PIS/PASEP (R\$)	1,29		
VALOR DO COFINS (R\$)	5,97		

Folha nº 393

Processo nº 001.000529/2015

Kubrica

Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/08/2015 14:24
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:52158

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8368000002530180005281541003623626003623315086

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 14/08/2015

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:..... 230,18

Desconto:..... 0,00

Multa:..... 0,00

Juros:..... 0,00

Acrescimos:..... 0,00

Total:..... 230,18

-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: 8969C376

Promoção Oi Conta Total 4

PROMOÇÃO	150000000001	Promoção Oi Conta Total 4	583,70
		1000 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 14	
	150000000002	OCT. Benefício pra toda vida Oi	-132,26
		Subtotal do plano	451,44

NÚMEROS (61) 3223-8269 (61) 8404-1515

Total do plano 451,44

Total da fatura 451,44

■ Detalhamento do uso: (61) 8404-1515

Fim do demonstrativo Oi: 61 8404 1515 0,00

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

114	Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos
115	Oi, Você ganhou um pacote especial de 150 torpedos multimídia
116	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra celular Oi
117	Ainda restam 1000 minutos para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi 0,00

Total a pagar Oi 451,44

Folha nº 395
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
AGO/2015VENCIMENTO
18/08/2015
PAGAR R\$
451,44

Folha nº	396
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	f
Matricula	1967

Emissão em 06/08/2015

Período de 03/07/2015 a 03/08/2015

Serviços utilizados**Promoção Oi Conta Total 4**

451,44

■ MÓVEL (61) 8404-1515

☎ FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

451,44

Subtotal 451,44**Total da sua fatura****451,44****RECEBA
ESTA CONTA
DO JEITO
MAIS
PRÁTICO.****MUDE PARA A CONTA ONLINE.**
E acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/minhaoi.

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 627745367

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?**MINHA oi**www.oi.com.br/minhaoiAqui 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

Ago 2015	451,44
Jul 2015	461,64
Jun 2015	451,44
Mai 2015	451,44
Abr 2015	451,44
Mar 2015	424,10

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	397
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/08/2015 14:24
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:52170

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846400000445144031322690173168062/6/45367000007

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 14/08/2015

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	451,44
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	451,44

-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: 5F454AA3

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 399
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica P
Matrícula 196 P



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

AGOSTO/2015



721351282004457000000075230310715

Telefone

(61) 3223 9336

Vencimento

09/08/2015

Total a pagar

R\$ 202,19

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 MENSUAIS

R\$ 74,49

53,49

21,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 127,70

0,00

111,10

16,60

185,59

- 164,59

21,00

164,59

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 400
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300356-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 103003509 Id.Trx.: 124013
Nro Aut : 113233 Caixa : 81332327
Data : 07/08/2015 Hora : 11:32
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0079
SAC BB 0000 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM CEBIL

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

NR. DOCUMENTO 18.958.509
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2015
VALOR DO PAGAMENTO 202,19

NR. AUTENTICACAO C.834.590.958.89F.C3D

Folha nº 402
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica P
Matrícula 19630

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 VENANCID III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Referência

AGOSTO/2015



7213512820044570000001443630310715

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

09/08/2015

Total a pagar

R\$ 133,76

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\$ 57,94

36,94

21,00

R\$ 75,82

0,00

66,61

9,21

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

103,55

124,55
- 103,55

21,00

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 através do seu banco. Para se inscrever entre em contato com a sua agência/instituição financeira e solicitar a sua adesão.

Folha nº	403
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 06/08/2015 11 30
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU 31289

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84600000014337600149096210880201509801108000002
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 06/08/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....133,76
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....133,76

-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.)
.....
Autenticacao: A7EDE10C

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 000.000.053
		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 000.000 053 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0813 7507 5900 0133 5500 1000 0000 5316 7760 9319 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 353150028259004 - 28/08/2015 10:31
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 28/08/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30

FATURA
GAMENTO 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 4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	RAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Locação de Veículo Fusión Placa OZX6232 de ano 2014 no período de 01/08/2015 à 31/08/2015	7309.40		5949	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Recebido
31/08/15

Folha nº 405
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757522400157	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.500,00	VALOR DO ISSQN 90,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AD LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 33385
		SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
RUA - Trecho SIA Trecho 1	- 56
BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL	
Brasília	- DF
(61)3217-8585	- 71.200-010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 33385
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO	
5315 0800 3065 9700 0105 5500 1000 0333 8517 7885 0380	
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	
353150025977902	10/08/2015 14:34:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732903500135		00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ
RDBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO
RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		10/08/2015
BAIRRO / DISTRITO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
BAIRRO - SIG		10/08/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	3348-8195	14:28

CÁLCULO DO IMPOSTO				
CÁLCULO DO ICMS	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	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - EMISSOR
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUM. DE PLACAS
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRDD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	509,9150	3,5300000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 10/08/2015

DADOS DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
07.329.035/001-35	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
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 000.000.286
		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 000.000.286 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0810 6462 7900 0139 5500 1000 0002 8613 0808 0005 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 353150028294728 - 28/08/2015 14:22
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 28/08/2015
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	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 ATRIBUÍDAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	DESCRIÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	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) - R e agosto de 2015	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

Folha nº	411
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	19670

RECEBEMOS EM
28/08/2015
[Assinatura]

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4658					
Data e Hora da Emissão		31/08/2015 09:20:55		Competência		31/8/2015		Código de Verificação		004827686	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BRASILIA - DF	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP Nome Fantasia CNPJ/CPF 09.613.772/0001-73 Inscrição Municipal 1824861 Município SANTOS - SP Endereço e Cep AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000 Complemento: 0093 Telefone: (13)3235-6367 e-mail: sergio@listweb.com.br									
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO									
CNPJ/CPF		696.291.101-72		Inscrição Municipal				Município		BRASILIA - DF	
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		agendaoficial0@gmail.com	
Discriminação dos Serviços											
ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL SERVIÇO REALIZADO EM AGOSTO/2015 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT											
Folha nº 46 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica Matrícula 19670											
Código do Serviço / Atividade											
1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		250,00			
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		250,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		250,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		7,50			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfas.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

 Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2015	
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73					Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000						
Data do documento 26/08/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/08/2015	Nosso Número 157/64832321-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVES DO SOFTWARE GABMAIL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F. Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 00069629110172 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF	

Autenticação mecânica

Folha nº	13
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19630

Folha nº	414
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>P</i>
Matrícula	1962

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10300509 Id.Trx.: 126025
Nro Aut : 102015 Caixa : 81332327
Data : 31/08/2015 Hora : 10:20
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

SAC BB 0600 729 0722

0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191576438323216843130547

NR. DOCUMENTO	10.958.509
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR. AUTENTICAÇÃO	5.788.E13.F37.CC1.595
------------------	-----------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4659							
Data e Hora da Emissão		31/08/2015 09:42:04		Competência		31/8/2015		Código de Verificação		310279170			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BRASILIA - DF			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP											
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		09.613.772/0001-73		Inscrição Municipal		1824861		Município		SANTOS - SP	
		Endereço e Cep		AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000									
		Complemento:		0093		Telefone:		(13)3235-6367		e-mail:		sergio@listweb.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO											
PJ/CPF		696.291.101-72		Inscrição Municipal				Município		BRASILIA - DF			
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902											
Complemento:				Telefone:				e-mail:		agendaoficial0@gmail.com			
Discriminação dos Serviços													
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR SERVIÇO REALIZADO EM AGOSTO/2015 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT													
Folha nº 416 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica Matricula 19670													
Código do Serviço / Atividade													
1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS				COFINS				IR(RS)					
								INSS(RS)					
								CSLL(RS)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		250,00					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		250,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00					
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		250,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		7,50					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2015
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73					Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000					
Data do documento 26/08/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/08/2015	Nosso Número 157/64832705-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIRUS F. CNPJ/CPF 00069629110172					
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19 0094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Folha nº	412
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	1962

Folha nº	418
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matrícula	19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 103008509 Id.Trx.: 126028
Nro Aut : 102052 Caixa : 81332327
Data : 31/08/2015 Hora : 10:20
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0016

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

3419157643832705084310051775000706517000025000

NR. DOCUMENTO 10.958.589

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2015

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 0. A9A.935.F41.CA2.11A

RECEBEMOS DE MADEIRA NAZARIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.182 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MADEIRA NAZARIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS ST BANCARIO NORTE, QUADRA 02, BLOCO J, SALAS 1.006 A 1.011 N° S/N ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70040-905 Telefone: (61)3322-0150		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.000.182 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0809 1656 4500 0159 5500 2000 0001 8210 0000 1820 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 353150028490991 31/08/2015 11:10:41
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		CNPJ 09.165.645/0001-59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749511800140		ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 31/08/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		BAIRRO/DISTRITO Zona Cívico-Administrativa	CEP 70094-902
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 4º ANDAR O CÂMARA LEGISLATIVA		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2015	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3348-8192	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

JURA / DUPLICATAS			
PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL 4.000,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 4.000,00
TIPO / NÚMERO Transf. Bancária	VENCIMENTO 31/08/2015	VALOR 4.000,00	

Folha nº 422
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica 19620
 Matricula

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 738,00	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 4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO													
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	00	00	5933	UN	1,0000	4.000,0000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Brasília-DF 31 de 08 de 2015
 Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749511800140	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Trib aprox R\$: 538,00 Federal e 200,00 Municipal Fonte: IBPT 90130C BANCO ITAÚ - AO: 3213 C/C 09150-1 Decreto 33304 - Altera o Dec.25508-05 ISS. DECRETO Nº 33.304, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011. Publicação DODF nº 213, de 04/11/11 - Pág. 8. Altera o Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.	RESERVADO AO FISCO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	432
Processo	001000529/2015
Rubrica	876
Matrícula	11876

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 14.756,64
Total			R\$ 14.756,64

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA Nº 385 E ATA DA 14ª REUNIÃO DO GMD DE 2015	R\$ 14.756,64
Total		R\$ 14.756,64

Valor Bruto R\$ 14.756,64

Valor Líquido R\$ 14.756,64

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 14 de setembro de 2015.



Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente n.º 74 de 2015)

Secretário Geral

(Atos do Presidente n.ºs 48 e 512 de 2015)