

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 545  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *J*  
Matrícula 9670

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

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel - Gabinete de Apoio - Ref.: outubro (Paulo Vicente Lopes de Andrade - CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.103,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: outubro	s/n	R\$ 357,76
3	IPTU - Gabinete de Apoio - 5ª Parcela	s/n	R\$ 158,08
4	CEB - Luz Gabinete de Apoio - outubro	289156	R\$ 512,10
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - outubro	3004	R\$ 305,02
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - outubro	s/n	R\$ 171,75
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - outubro	s/n	R\$ 203,28
8	Cia Brasileira de Distribuição	9179	R\$ 169,11
9	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: outubro	068	R\$ 4.500,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	35456	R\$ 1.290,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	35935	R\$ 940,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	36087	R\$ 1.200,00
13	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: outubro	293	R\$ 500,00
14	Conde & Dell Aringa - Desenvolvimento de Softwares Ltda. - Ref.: outubro	4882	R\$ 250,00
15	Conde & Dell Aringa - Desenvolvimento de Softwares Ltda. - Ref.: outubro	4883	R\$ 250,00
16	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados - Ref.: outubro	50920	R\$ 3.800,00
17	Madeira Nazário e Advogados Associados - Ref.: outubro	203	R\$ 4.000,00
<b>Valor Total</b>			<b>R\$ 20.710,10</b>

**3. SOLICITAÇÃO/ATESTO**

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

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

Data  
09 / 11 / 2015

Assinatura do Parlamentar

*Robério Negreiros*  
DEPUTADO DFL

Folha nº 546  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *f*  
Matrícula 19670

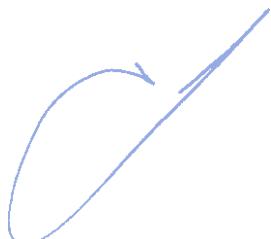
# RECIBO

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 outubro 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 outubro de 2015.

*Paulo Vicente Lopes de Andrade*  
**Paulo Vicente Lopes de Andrade**



Folha nº 547  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Rubrica *A*  
 Matrícula 19670

**BANCO DE BRASILIA**

070-1

Recibo do Pagador



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

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

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

Beneficiário / Condomínio

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data de Processamento

COB

22/09/2015

003/105

R\$

22/09/2015

Unidade(s):  
 1003

CONDOMINIO DO EDIFICO VENANCIO III - BALANCIETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2015 a 31/08/2015

**RECEITAS**

RECEITAS			
Quota Ordinária	07/2015	392,14	
Quota Ordinária	08/2015	32.896,82	
Rendimentos	08/2015	2.292,09	
Acordo	08/2015	11.372,01	
Multa/Juros/Atualização Monetária	08/2015	14,23	
Fundo de Reserva	07/2015	39,21	
Fundo de Reserva	08/2015	3.303,04	
Abatimentos	08/2015	(139,24)	
Locação da utilização de Área Comum	08/2015	2.738,91	
Honorários de Cobrança	08/2015	44,56	
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros	++	22,27	
Descontos	++	(3.447,57)	
		<b>49.528,47</b>	

**DESPESAS**

DESPESAS CDM PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	08/2015	9.162,36	
Pró-labore	08/2015	3.335,41	
INSS	08/2015	5.631,97	
PIS sobre folha de pagamento	08/2015	123,40	
FGTS	08/2015	987,22	
Transporte de empregados	08/2015	750,00	
Alimentação de empregados	08/2015	3.750,00	
Mensalidade sindical	08/2015	90,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	08/2015	208,97	
Férias	08/2015	2.142,40	
TARIFAS PÚBLICAS			
Água e esgoto	08/2015	3.182,24	
Energia elétrica	08/2015	1.786,98	
Telefone	08/2015	270,15	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Manutenção de elevadores	08/2015	974,52	
Material de limpeza	08/2015	22,50	
Despesas com material/serviço de pintura	08/2015	550,00	
Serviço/prod. dedetização/desinsetização	08/2015	170,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Material de escritório	08/2015	385,29	
Honorários contábeis	08/2015	2.007,60	
Despesa material de uso e/ou consumo	08/2015	17,00	
Outras despesas administrativas	08/2015	65,00	
Chaveiro	08/2015	8,00	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS			
Tarifa de cobrança	08/2015	187,50	
BENFEITORIA E OBRAS			
Individualização/Hidrometros	08/2015	33.000,00	
		<b>68.808,51</b>	

**RESUMO**

SaldoAnterior	332.449,62
TotalRecetas	49.528,47
TotalDespesas	(68.808,51)
SaldoMcs	(19.280,04)
SaldoTransf	313.169,58

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2015**

Quota Ordinária- 10/2015  
 Fundo de Reserva 39,75

Pagador

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
 SDS BLOCO P VENANCIO III

Condôminio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Versão: 35.76/2.5.21.03

Correio: N

**VENANCIO III  
 Unidade: 1003**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

(+) Valor Cobrado

(+) Valor Cobrado

Folha nº 548  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *M*  
Matrícula 19670

Banco Pastal

\*\*\* Pagamento de Título de Cobrança \*\*\*

Agência : 10300656-A - CÂMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99332400 Id. Fex.: 19983  
Nro Aut : 104040 Câmera : 00314673  
Data : 06/10/2015 Hora : 10:10  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL  
5757801095  
SAC BB BB00 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DO BRASIL S.A.

07B9000061360029B5152352120703B326577000039751	
NR. DOCUMENTO	10.952.404
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	397,51
BESCONTO/ABATIMENTO	39,75
VALOR COBRADO	357,76
NR. AUTENTICAÇÃO	C.404.CDB.162.3E9.257

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA PARCELA

1252 05/2015

VENCIMENTO

13/10/2015

EXERCICIO

2015

INSCRIÇÃO

06703372

Conte



VALOR R\$

Folha nº 550  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *f*  
Matrícula 19672

Banco Postal

Recebimento de Tributos \*\*\*

Agência : 18308856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99332484 Id.Trx.: 19971  
Nro Aut : 183659 Caixa : 83314873  
Data : 08/10/2015 Hora : 10:36  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0057  
SAC 88 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BDF CONTA ARRECADACAO

85750000001 58888009131 81500000670 33720551252  
NR. DOCUMENTO 10 952.404  
NR. CONVENIO 84 869-7  
DRTA DO PAGAMENTO 01/10/2015  
VALOR DO PAGAMENTO 159,00

NR AUTENTICACAO 1.814.094.886.006.796

Folha nº 552  
Processo nº 001.000529/2015

Rubrica *J*

9670

REF. ENERGIA

36233-6

000289156

FATCAM  
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI N° 18.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C CEP 71.215-902  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CFD/DF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL –ATO DECLARATÓRIO N° 021/2000  
NUEESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N°

PAULO VICENIL LOPES DE ANDRADE  
ED VENANCIOL 111 SI 03  
BRASÍLIA - DF  
CEP: 70.300.000

08/10/15 23/10/15 512.10

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 08/10/2015  
ANTERIOR: 09/09/2015  
APRESENTAÇÃO: 08/10/2015  
PRÓXIMO MES: 11/11/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000031/631/0187  
Nº DA UC: 36432  
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL / MONO  
MEDIDOR(ES): 00000129435

LEITURAS DE ENERGIA kWh kWh

ATUAL: 8231  
ANTERIOR: 7466  
CONSUMO: 765  
RESÍDUO DE CONSUMO: 765  
NÚMERO DE DIAS: 29  
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00  
FATOR DE POTÊNCIA:

OUT/14	804	ABR/15	456
NOV/14	678	MAI/15	513
DEZ/14	560	JUN/15	475
JAN/15	567	JUL/15	382
FEV/15	291	AGO/15	354
MAR/15	481	SET/15	586
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		508	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO /65 kWh a R\$ 0,6165341 – 471,64  
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 40,46  
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA – 34,42

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELÉTRICO: 4,75%, 17,50  
BRASÍLIA LIMPA SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA

Reservado ao Fisco: 5A6F.11EC.2DE0.9623.4401 FCB31.DOCF 5931

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA	233,54	49,51
DISTRIBUIÇÃO	48,20	13,08
TRANSMISSÃO	6,15	1,67
TRIBUTOS	103,08	13,85
ENC. SETORIAIS	63,17	13,14

APURADO	DIC	FIC	DMIC	OICR
MENSAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

BASE DE CÁLCULO (R\$)	471,64
ALÍQUOTA(%)	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$)	80,17
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$)	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$)	80,17
VALOR DO PIS/PASEP (R\$)	0,87%
VALOR DO COFINS (R\$)	1,99%
	18,81

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
R\$:	41,84		
MES DE REF:	08/2015		

Folha nº 553  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *l*  
Matrícula 19610

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEB \*\*\*

Agência : 18380856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 22241  
Nro Aut : 895148 Caixa : 83314873  
Data : 23/10/2015 Hora : 09:51  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

8359901895 0885  
SAC BB 8888 729 8722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COB.BARRA

CONVENIO: CEB

83610000885 12108885281 21083623349 88362331518  
NR. DOCUMENTO 10.952.404  
NR. CONVENIO 62.191-4  
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015  
VALOR DO PAGAMENTO 512,00  
NR.AUTENTICAÇÃO 0.583.74F F91.000.580

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.



FATURA DE

OUT/2015

VENCIMENTO

19/10/2015 451,44

PAGAR R\$

Folheto 555  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Rubrica *f*  
 Matrícula 19670

Emissão em 06/10/2015

Período de 03/09/2015 a 03/10/2015

**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](http://oi.com.br/minhaoi)

Roberio Bandeira de Negreiros Filho  
 CPF: 696.291.101-72  
 Número do cliente: 2260173168  
 Número da fatura: 641664684  
 N° para débito automático: 401280100034

**Precisa de ajuda?**

**MINHA**

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

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

**Entenda seu consumo**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2015	451,44
Set 2015	451,44
Ago 2015	451,44
Jul 2015	461,64
Jun 2015	451,44
Mai 2015	451,44

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 556  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *f*  
Matrícula 19670

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*  
\*\*\* OI/14 BRT CELULAR \*\*\*

Agência : 10308856-AC CANARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 21461  
Nro Aut : 141111 Caixa : 81332327  
Data : 28/10/2015 Hora : 14:11  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL  
D359901095 0093  
SAC 00 0880 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CDM COM BARRA

CONVENID: OI/14 BRT CELULAR  
8465000004 51440315226 01731600641 68488800  
NR. DOCUMENTO 10.952.404  
NR. CONVENID 103.316-6  
DATA DD PAGAMENTO 20/10/2015  
VALOR DO PAGAMENTO 451,44  
NR. AUTENTICAÇÃO 1.4AA.EEE.AED.833.32C

Folha nº 558  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *f*  
Matrícula 1963

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 SL03 VENANCIO III  
ASA SUL  
70393-902 BRASILIA - DF



721351282000622000001403630290915

Referência

OUTUBRO/2015

Telefone

(61) 3223 9336

Vencimento

09/10/2015

Total a pagar

R\$ 192,75

## Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 74,49
OI FIXO	53,49
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MÓVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	21,00
<b>+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 118,26</b>
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MÓVEL	118,26

53,49  
118,26  
171,75

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](http://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

Folha nº 559  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica \_\_\_\_\_  
Matrícula \_\_\_\_\_

Banca Postal

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

Agência 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 19976  
Nro Aut : 103804 Caixa : 03314873  
Data : 08/10/2015 Hora : 10:38  
(Horário da Brasília)

BANCO DO BRASIL  
0359901095 0062  
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

04650000001 92750014909 21089320151 001100000000  
NR. DOCUMENTO 10.952.404  
NR. CONVENIO 95.720-8  
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015  
VALOR DO PAGAMENTO 192,75  
NR AUTENTICACAO 2.F20.C5F.28A.1E3.C52

Folha nº 561  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica 5  
Matrícula 19670

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

Referência

OUTUBRO/2015



721351282000622000001403730290915

46201503

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

09/10/2015

Total a pagar

R\$ 224,28

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MÓVEL LOCAL

SERVIÇOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSais

R\$ 57,94

36,94



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...

21,00

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL

R\$ 166,34

0,00

166,34

36,94  
166,34  
203,28



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](http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico)

Folha nº 562  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica l  
Matrícula 19670

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*  
\*\*\* BRASIL TELECOM (BF) \*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 19978  
Nra Aut : 103858 Caixa : 83314873  
Data : 08/10/2015 Hora : 10:38  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL  
0359901095 0064  
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CDM COB.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (BF)

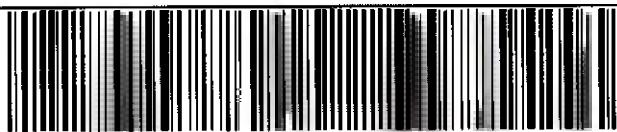
B4680000002 242B001459 21086030151 0011050000D  
NR. DOCUMENTO 10.952.404  
NR. CONVENIO 95.720-B  
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015  
VALOR DO PAGAMENTO 224,28  
NR.AUTENTICACAO 9.401.866.097.E89.009

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 = ENTRADA

1

1 = SAÍDA

Nº 9179

SÉRIE 200

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

5315 1047 5084 1110 7627 5520 0000 0091 7910 0547 8152

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

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Stn SN Lote 0 0

Asa Norte

BRASILIA DF

CEP 70770-100 FONE : 6121033800

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150033813184 13/10/2015 15:03:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0730478702791

INSCRIÇÃO ESTADUAL EUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
47 508.411/1076-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL  
ROBERIO BANDEIRA DE N. FILHOSCNPJ/CPF  
696.291 101-72DATA DE EMISSÃO  
13/10/2015ENDERECO  
SDS ED. VENANCIO 3 SALA 3 BL P COBERTURA 0BAIRRO  
CONIC ASA SULCEP  
78000-000DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
13/10/2015MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE/FAX

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:03:10

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

ENCARGO IMPOSTO

VALOR CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,11
VALOR DD FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DD FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

169,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COBIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

NARCR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CPOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
4749723	PH NEVE PD COMPACTO	48163088	860	5829	UN	1.8888	11,9880	31,90				
	TOT. Imposto: 5,17											
	LIMP M-USO VEJA AZ 5	34822488	860	5929	UN	3.8488	3,2000					
	Tot. Imposto: 1,84											
	LIMP M-USO VEJA AZ 5	34822888	860	5929	UN	2.8808	3,2808					
	Tot. Imposto: 1,84											
1053780	PLANELA 28X38 LJP2	63871840	860	5829	UN	1.8800	8,4980					
	Tot. Imposto: 1,72											
1591376	SACO EMB 35L C\340UN	39232190	060	5929	UN	1.0840	7,9964	7,99				
	Tot. Imposto: 2,02											
4435888	FURIF GLADE LAVANDA	33074988	060	5929	UN	1.0080	8,7988	8,79				
	Tot. Imposto: 3,38											
4693611	LIMP CIF 588ML	34822888	860	5929	UN	1.8808	7,1908	7,19				
	Tot. Imposto: 2,33											
	PURIP GLADE MANHA CA	3074900	860	5929	UN	1.8888	8,7988	8,79				
	Tot. Imposto: 3,18											
2289968	AGUA SAN Q-BOA 5L	26289013	860	5929	UN	1.8880	8,9900	8,99				
	Tot. Imposto: 1,21											
4693611	LIMP CIF 588ML	34422088	060	5929	UN	1.0880	7,1900	7,19				
	Tot. Imposto: 2,33											
249074	LA BOA BRIL 60G	72331088	060	5929	UN	1.4080	2,8400	1,84				
	Tot. Imposto: 0,63											
5385764	ESPJ TININDO C\ 4	62651890	860	5929	UN	1.8808	2,9900	2,99				
	Tot. Imposto: 0,91											
1591376	SACO EMB 15L C\180UN	39232190	060	5929	UN	1.8808	7,9980	7,99				
	Tot. Imposto: 2,82											
3693468	SACO EMB 50L C\58UN	39232198	860	5929	UN	1.0800	17,2608	17,26				
	Tot. Imposto: 4,36											
4583976	LIMP PERF VEJA LAVAN	34022000	060	5929	UN	1.0880	35,7580	35,75				
	Tot. Imposto: 5,12											
1024643	SET PO SURF 2K	34022008	060	5929	UN	1.0008	33,5880	33,58				
	Tot. Imposto: 3,76											
3078427	DESO SAN MM PAST LA	34622800	060	5929	UN	3.8008	8,1900	8,19				
	Tot. Imposto: 2,66											
3070427	OSCO SAN MM PAST LA	34022000	860	5929	UN	3.0000	8,1908	8,19				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

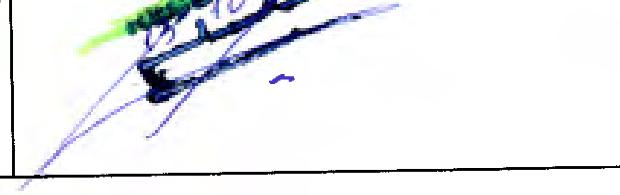
VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 60ff3173359Dd9ac3cfc8b08c4794 Referente ao COO 272282 emitido em 13/10/2015  
no valor de R\$ 169,11 emitido pelo ECF 90 - Marca IBM - Modelo 4610-KN4 - Num. Fab.  
IB03110000900826800879rc3cfc0b508c4794 Referente ao COO 272282 emitido em 13/10/2015  
no valor de R\$ 169,11 emitido pelo ECF 90 - Marca IBM - Modelo 4610-KN4 - Num. Fab.  
IB031100000008262052.

RESERVADO AO FISCO





CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Stn SN Lote 0

0

Asa Norte

BRASILIA

DF

CEP 70770-100

FONE : 6121033800

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 9179

SÉRIE 200

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

5315 1047 5084 1110 7627 5520 0000 0091 7910 0547 8152

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da  
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150033813184 13/10/2015 15:03:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0730478702791

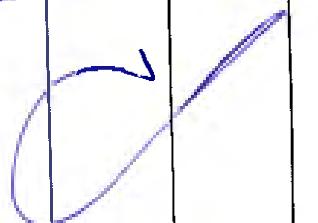
CNPJ

47 508 411/1076-27

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

CÓD. PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	DE	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQU. AS	ICMS	I
	Tot.Imposto: 2,66													

Folha nº 5  
Processo nº 001.000529/2015  
Rúbrica \_\_\_\_\_  
Matrícula 19670



DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME</b>			
<b>SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70390055 - Fone/Fax: 6134438131</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.068</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestação de Serviço</b>		CONTROLE DO FISCO  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>S315 1013 7507 5900 0133 5500 1000 0000 6816 7760 9315</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0757522400157</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>CNPJ</b> <b>13.750.759/0001-33</b>	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353150035571031 - 27/10/2015 11:33</b>			

DESTINATÁRIO/REMETENTE						
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO</b>			CNPJ/CPF <b>696.291.101-72</b>		DATA DA EMISSÃO <b>27/10/2015</b>	
ENDERECO <b>QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -</b>			BAIRRO/DISTRITO <b>BRASILIA</b>		CEP <b>72000-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Brasilia</b>			FONE/FAX	UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:32</b>

## FATURA

## PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGUR <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Locação de Veículo Fusion Placa OZX6232 de ano 2014 no periodo de 01/10/2015 à 31/10/2015	99999999	5949		UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº 566  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Rubrica P  
 Matrícula 19670

*30/10/2015*

*C*

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa opta te pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 35456 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		DANFE	
<b>Cascol</b> <small>COMBUSTIVEIS</small> RUA • Trecho SIA Trecho 1 - 56 BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL Brasília - DF (61)3217-8585 - 71.200-010		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 35456 SÉRIE 1 FL- 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5315 1000 3065 9700 0105 5500 1000 0354 5617 7754 3944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.306.597/0001-05	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150033041603 06/10/2015 15:12:56			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 06/10/2015		
ENDERECO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE I9 S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/10/2015	
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX 3348-8195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:07

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.290,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

FATURA	Duplicata	Vencimento	Valor	Folha nº 56 + Processo nº 001-000520/2015 Rubrica <i>R</i> 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	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
001.00.1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	355,3719	3,6300000000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Recebemos*  
*Em 06/10/2015*  
**CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA**

DADOS DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.329.035/001-35				RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		DANFE	
<b>Cascol</b> COMBUSTIVEIS RUA - Trecho SIA Trecho 1 - 56 BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL Brasilia - DF (61)3217-8585 - 71.200-010		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 35935 SÉRIE 1 FL- 1/1	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	INSC. ESTADUAL DD SUBST. TRIBUTARIA 00.306.597/0001-05	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 5315 1000 3065 9700 0105 5500 1000 0359 3517 7733 8558  <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 353150034668775 20/10/2015 11:08:49			

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 20/10/2015	
ENDERECO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/10/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 3348-8195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:03	

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00	940,00

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

FATURA	Folha nº 568	
Duplicata	Vencimento	Valor
		Processo nº 001.000529/2015 Rubrica <i>J</i> Matrícula 19620

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
010001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	255,4347	3,6800000000	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 36087 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

<b>CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA</b>  <b>RUA - Trecho SIA Trecho 1 - 56</b> <b>BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL</b> <b>Brasília - DF</b> <b>(61)3217-8585 - 71.200-010</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 36087 SÉRIE 1 FL- 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5315 1000 3065 9700 0105 5500 1000 0360 8717 7715 7830  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Lançamento efetuado em decorrência da emissão de ECF		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 353150035893040 29/10/2015 10:43:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0732903500135		00.306.597/0001-05	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		<b>CNPJ</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
		696.291.101-72	29/10/2015
<b>ENDEREÇO</b> RUA - PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> BAIRRO - SIG	<b>CEP</b> 70.094-902
<b>MUNICÍPIO</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b> 10:36
<b>FONE/FAX</b> 3348-8195			

<b>CALCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b> Duplicata		<b>FRETE POR CONTA</b> Vencimento	<b>CÓDIGO ANTT</b> Valor	<b>PLACA DO VEÍCULO</b> UF	<b>CNPJ / CPF</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>ENDEREÇO</b> MUNICÍPIO					
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>FATURA</b>	<b>Folha nº</b> 569
Duplicata	Processo nº 001.000529/2015
Vencimento	Rubrica
Valor	Matrícula

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
000001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	326,0869	3,6800000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Recebemos  
Em 29/10/2015  
Totaliza R\$ 1.200,00  
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCAL</b>
-------------------------	-----------------------------------	----------------------------


**WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**
**Q QI 03 Conjunto L Casa, 09 - - Guará I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204**
**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**Serviço**
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**0751676900100**
**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**
**CNPJ**  
**10.646.279/0001-39**
**DANFE**  
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**
**0 - Entrada**  
**1 - Saída**
**1**
**Nº 000.000.293**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**
**CONTROLE DO FISCAL**

**CHAVE DE ACESSO**
**3315 1010 6462 7900 0139 5500 1000 0002 9313 0808 0003**
**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora**
**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**353150035594136 - 27/10/2015 14:18**
**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

ENDEREÇO	Robério Bandeira de Negreiros Filho	CNPJ/CPF	696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	Setor de Indústrias Gráficas	CEP	70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		

**FATURA**
**PAGAMENTO À VISTA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

**500,00**
**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**QUANTIDADE**
**ESPECIE**
**MARCA**
**NUMERAÇÃO**
**PESO BRUTO**
**PESO LÍQUIDO**
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (rob@negreiros.com.br) Ref. outubro de 2015.	00	5933	Unid.	1.0000	500,0000	500,00						

**Folha nº 570**
**Processo nº 001.000529/2015**
**Rubrica**
**Matrícula 19670**
**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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  
4882

Data e Hora da Emissão 29/10/2015 11:16:08 Competência 29/10/2015 Código de Verificação 305193704

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: (11)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 - ZDNA 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 OUTUBRO/2015  
PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%)  
FONTE: IBPT

Folha nº 571  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *P*  
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		
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) Aliquota %	3,00
(-) ISS Retido			2 - Não	ISS a referir:	( ) 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**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

<b>RECIBO DO PAGADOR</b>						
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/10/2015		
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTWARE L				Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000						
Data do documento 29/10/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc DS	Aceite N	Data Processamento 29/10/2015	Nosso Número 15775544482 1	(=) Valor do Documento 250,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Varor		
	157	R\$				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO O Quaisquer duvidas sobre este boleto contate o beneficiário ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL						
(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado						
Pagador DEP ROBERTO B. DE NEGREIROS F Endereço: PC MUNICIPAL QD. 2 LT. 5 - GAB 19 Sacador/Avalista.				CNPJ/CPF 000699329110172 70094-902 ZONA CÍVICO-ADM BRASÍLIA DF		

Autenticação mecânica

Folha nº 572  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Rubrica J  
 Matrícula 19670

Folha nº 573  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *f*  
Matrícula 19620

Banco Postal

\*\*\* Pagamento de Título de Cobrança \*\*\*

Agência : 18300856-AC CÂMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 183008569 Id.Trx.: I32205  
Nro Aut : 113315 Caixa : 81332327  
Data : 29/10/2015 Hora : 11:33  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL  
5757801095 8016  
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAÚ S.A.

3419157759544482184363054/750007865960000025000  
NR. DOCUMENTO 10.958.509  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 250,00  
VALOR COBRADO 250,00  
-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.C19.000107.986.539



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
4883

Data e Hora da Emissão	29/10/2015 11:20:39	Competência	29/10/2015	Código de Verificação	922015437
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

OCRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR

SERVIÇO REALIZADO EM OUTUBRO/2015  
PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%)  
FONTE: IBPT

Folha nº 575  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica 0  
Matrícula 1960

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		
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) Aliquota %	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		

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.

Avisos

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

RECIBO DO PAGADOR					
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 29/10/2015		
Beneficiário <b>CONDE DELL ARINGA DES SOFTW/L</b>	CNPJ 09.613.772/0001-73				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000</b>					
Data do documento 29/10/2015	No. Do documento DEP DIS	Especie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/10/2015	Nossº Número 15775545914-2
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Váor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR					
(=) Descontos/Abatimento (=) Mora/Multa (=) Váor Cobrado					
Pagador: <b>DR. ROBERTO B. DF NEGREIROS F.</b> CNPJ/CPF 00069629110172 Endereço: <b>PC MUNICIPAL QD 2 LT. 5 - GAB 19</b> 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF Sacador/Avalista.					

Folha nº 576  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Rubrica fl  
 Matrícula 19670

Autenticação mecânica

Folha nº 577  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *f*  
Matrícula 19670

Banco Postal

\*\*\* Pagamento de Título de Cobrança \*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 103008589 Id.Trx.: I32208  
Nro Aut : 113341 Caixa : 81332327  
Data : 29/10/2015 Hora : 11:33  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL  
5757801095 0019  
SAC BB 0800 729 0/22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAÚ S.A.

3419157759545914284353054/758007265960000025000  
NR. DOCUMENTO 10.958.509  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 250,00  
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.261 009.101.522-AF



Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados

Registros:

- CRA/DF Nº 1391  
- OSCIP/MJ Nº 08071.000150/2005-12

Matriz: SAUS Qd. 03 - Bloco C - Sala 1104  
Ed. Business Point - CEP: 70.070-934 - Brasília - DF

CF/DF: 07.442.162/001-79

- Gestão de Projetos
- O&M
- Arquivos
- Marketing
- Economia
- Informativa
- Outsourcing
- Consultoria & Assessoria
- Comunicação
- Projeto
- Ensino
- Páginas
- Biblioteca
- Turismo

CLDF Nº 1.112.09549  
NF prorrogada até 31/07/2014  
Portaria SEF/DF nº 268/2014

CF/DF Nº 1.112.09549/2014  
NF prorrogada até 31/07/2016  
Portaria SEF/DF nº 268/2014

CNPJ: 06.443.449/0001-48

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço  
SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Cidade  
Brasília

(MF)

CPF: 696.291.101-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/07/2015

Folha nº 579  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica *[Signature]*  
Matrícula 19670

UF CEP  
Distrito Federal 73000-000

DATA DE VENCIMENTO

11/2015

Data da Emissão

29/10/2015

UNID.	QUANTIA/ODE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITARIO	TOTAL
	01	<p>Prestação de serviços técnicos e especializados Consultoria Especializada, vinculada exclusivamente à atividade parlamentar, para avaliação do ambiente político e das tendências de mídia, orientação de atuação parlamentar no interesse da sociedade, abordagem de convencimento junto aos veículos de comunicação intermediação e agendamento de encontros com diretores de redação e profissionais da área, análise e orientação de pesquisas de opinião pública, produção de papers com orientações políticas em geral, notadamente quanto aos debates e assuntos relevantes submetidos à CLDF, executados por nosso associado profissional, durante o mês de outubro de 2015.</p> <p><b>Banco do Brasil</b> Ag 3476-2 C/C 109822-5</p> <p>Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente.</p> <p>NOTA IMPORTANTE: ISENTO 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.</p>		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$ 3.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:		VALOR DO ISS:			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					



DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MADEIRA NAZARIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		DANFE	
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		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.203 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		CHAVE DE ACESSO 5315 1009 1656 4500 0159 5500 2000 0002 0310 0000 2031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749511800140		PRTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE 353150035878472 29/10/2015 09:41:49	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.165.645/0001-59	

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 29/10/2015	
ENDERECO PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 4º ANDAR 0 CÂMARA LEGISLATI		BAIRRO/DISTRITO Zona Cívico-Administrativa		CEP 70094-902	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA / DUPLICATAS				Folha nº 580
PAGAMENTO A PRAZO				Processo nº 001.000529/2015
TIPO / NÚMERO Transf. Bancária	VENCIMENTO 30/10/2015	VALOR 4.000,00	VALOR LÍQUIDO 4.000,00	Rua: Matrícula

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROB.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	00	00	5933	UN	1.000	4.000,0000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1º PAGO 29/10/2015  
Assinatura*

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0749511800140	4.000,00	0,00	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 5oi7eW BANCO ITAÚ - AG: 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 <i>contrato 11 420</i>
---	--

Folha nº: 583  
 Processo: 001-000529/2015  
 Rubrica:   
 Matrícula 10.689-03

**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**  
*(Art. 9º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 31, 2012)*

<b>DEPUTADO</b>	ROBERIO NEGREIROS
-----------------	-------------------

<b>MÊS</b>	OUTUBRO	<b>ANO</b>	2015
------------	---------	------------	------

<b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>	<b>VALOR(R\$)</b>
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.810,99
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	R\$ 169,11
IV - Locação de veículos	R\$ 4.500,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.430,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	R\$ 4.000,00
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 4.550,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 250,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 20.710,10



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	589
Processo	001.000 529 2015
Rubrica	<i>Valério Neves Campos</i>
Matrícula	1008

## Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 20.710,10
			Total R\$ 20.710,10

## Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA 545 E ATA DA 18ª REUNIÃO DO GMD DE 2015	R\$ 20.710,10
		Total R\$ 20.710,10

Valor Bruto R\$ 20.710,10

Valor Líquido R\$ 20.710,10

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 18 de Novembro 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)