



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	545
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	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 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 – 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
	Valor Total		R\$ 20.710,10

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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

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

Data <u>09 / 11 / 2015</u>	Assinatura do Parlamentar  Robério Negreiros DEPUTADO DISTRICTAL
-------------------------------	--

Folha nº	546
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
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.

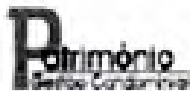
Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

Folha nº 547
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Pagador



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

Beneficiário / 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

22/09/2015

003/105

R\$

22/09/2015

Unidade(s):
 1003

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE 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		22,27
Multa/Juros		(3.447,57)
Descontos		
		49.528,47

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. detetização/desinsetização	08/2015	170,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Material de escritório	08/2015	385,20
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
--------------------	---------	--------

BENEFITÓRIA E OBRAS

Individualização/Hidrometros	08/2015	33.000,00
		68.808,51

RESUMO

Saldo Anterior	332.449,62
Total Receitas	49.528,47
Total Despesas	(68.808,51)
Saldo Mes	(19.280,04)
Saldo Transf	313.169,58

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2015

Quota Ordinária- 10/2015
 Fundo de Reserva

39,75

Pagador

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO III

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Versão: 35.76/2.5.21.03

Correio: N

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/10/2015

Agência/Código Beneficiário

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

153521207038

Valor do Documento

397,51

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acommodações

(+) Valor Cobrado

VENANCIO III
Unidade: 003

Folha nº	548
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	19620

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300656-AT CAMARA LEGISLATIVA
Terainel: 9933240 Id. Pag.: 19963
Nro Aut : 104040 Cntim : 83314673
Data : 06/10/2015 Hora : 10:40
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

SAC BB 8800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07B9000061360029B515235212070383265770000039751
NR. DOCUMENTO 10.952.404
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICACAO C.4A4.CDB.162.3E9.257

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECETA

PARCELA

VENCIMENTO

EXERCICIO

1252

05/2015

13/10/2015

2015

INSCRIÇÃO

06703372

VALOR R\$

0,00

IPUTUTLP 2015 - 5ª PARCELA

857500000016 580800091317 015000005708 337205512524



Conta

Folha nº 550
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 1967

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

6057

SAC 88 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 8DF CONTA ARRECADACAO

85750000001 58080009131 81500000670 33720551252

NR. DOCUMENTO 10 952.404

NR. CONVENIO 84 869-7

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015

VALOR DO PAGAMENTO 158,08

NR AUTENTICACAO 1.014.104.885 CDE 796

Rubrica

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.668/0001-62 CF/DF 07.468.935/001-67
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2000
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 18.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000031/631/018/
Nº DA UC 36432
CLASSIFICAÇÃO (COMERCIAL/MONO)
MEDIDOR(ES): 00000129435

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	154
MAR/15	481	SET/15	586
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		508	

TARIFA FAIXA CONSUMO	765 kWh a R\$	0,6165341	471,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			40,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA		34,42	

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELÉTRICO: 4,75%, 17,50

BRASILIA LIMPA - SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA

Reservado ao Fisco: 5A6F.11EC.2DE0.9623.440F f631.D0CF 5931

C. M. OBIGÃO DA TARIFA		APURADO				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DIR
ENERGIA:	233,54	49,51				
DISTRIBUIÇÃO:	48,20	13,08	0,00	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	6,15	1,67				
TRIBUTOS	103,08	13,85	4,47	2,98	2,41	
ENC. SETORIAIS	63,17	17,14	8,95	5,97		
			17,91	0,00		

BASE DE CÁLCULO (R\$)		CONJ. ELÉT.	
	R\$		
ALÍQUOTA(%)	471,64		BRASILIA CENTRO
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	17,00	MÊS DE REF:	08/2015
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	80,17		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$)	0,00		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$)	80,17		
VALOR DO PIS/PASEP (%)	0,87%		
VALOR DO COFINS (R\$)	4,10		
	18,81		

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

Folha nº 553
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica l
Matricula 19.670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 18300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal : 99332404 Id.Trx.: 22241
Mra Aut : B95148 Caixa : 83314873
Data : 23/10/2015 Hora : 09:51
(Horário de Brasília)

BAHCO DO BRASIL

8359901895

0885

SAC BB 8888 729 8722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COB.BARRA

CONVENIO: CEB

83610000885 12108885281 210836233 49 883623315 18
NR. DOCUMENTO 10.952.484
NR. CONVENIO 62.191-2
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO PAGAMENTO 512,11
NR.AUTENTICACAO D.588.74F F91.EB.588

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
OUT/2015VENCIMENTO
19/10/2015
PAGAR R\$
451,44

Folham	555
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>l</i>
Matrícula	19620

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/minhao

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 641664684

Nº para débito automático: 401280100034

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

*** 01/14 BRT CELULAR ***

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

BANCO DO BRASIL

D3599D1D95

DD93

SAC BB 088D 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM Cód. Barra

CONVENID: 01/14 BRT CELULAR

8465DD00DD4 5144D312226 01731600641 88468488800
NR. DOCUMENTO 10.952.404
NR. CONVENID 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
VALOR DO PAGAMENTO 451,44
NR. AUTENTICACAO 1.4AA.EEE.AED.833.32C

Folha nº 558
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 1967
Matrícula 1967

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0326-90 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

Referência

OUTUBRO/2015



7213512820006220000001403830290915

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-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

21,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 118,26

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

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/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico
Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser

Folha nº 559
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula

Banca Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 19976
Nro Aut : 103804 Caixa : 83314873
Data : 08/10/2015 Hora : 10:38
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0062

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

8465000001 92750014909 21089320151 0011000000

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
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 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Referência

OUTUBRO/2015



7213512820006220000001403730290915

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

09/10/2015

Total a pagar

R\$ 224,28

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 57,94

OI FIXO

36,94

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

21,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 166,34

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

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

Folha nº	562
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	0
Matricula	19620

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


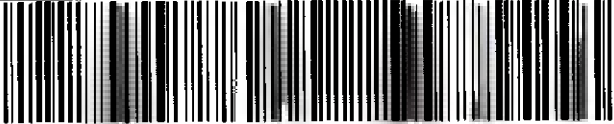
0359901095 0064
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDB.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (BF)

84680000002 24280014909 21080020151 00110500000
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.D09

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-E Nº 9179 SÉRIE 200
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 - SAÍDA 1 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
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUFOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 353150033813184 13/10/2015 15:03:39-03:00
INSCRICAO ESTADUAL 0730478702791	INSCRICAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CMFJ 47 508.411/1076-27

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSAO	
NOME / RAZAO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE N. FILHOS		696.291 101-72		13/10/2015	
ENDEREÇO SDS ED. VENANCIO 3 SALA 3 BL P COBERTURA 0		BAIRRO CONIC ASA SUL		DATA DE ENTRADA/SAIDA 13/10/2015	
MUNICIPIO BRASILIA		UF DF		HORA DE SAIDA 15:03 10	

FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	169,11
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	169,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COBIGO ANTI	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	ENRE
RAZAO SOCIAL		Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICIPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO									ALÍQUOTAS					
COD	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QTD	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
4749723		PH NEVE PD COMPACTO	48181088	860	5929	UN	1.8888	31,9880	31,90					
		Tot. Imposto: 5,17												
1591378		LIMP M-USO VEJA AZ 5	34822488	860	5929	UN	3.8488	3,2000	12,32					
		Tot. Imposto: 1,84												
1591378		LIMP M-USO VEJA AZ 5	34822888	868	5929	UN	2.8808	3,2808	9,45					
		Tot. Imposto: 1,84												
1053780		PLANELA 28X38 L3P2	63871840	860	5929	UN	1.8800	8,4980	8,00					
		Tot. Imposto: 1,72												
1591378		SACO EMB 15L C\140UN	39232190	060	5929	UN	1.0840	7,9984	7,99					
		Tot. Imposto: 2,02												
4415888		PURIF GLADE LAVANDA	33074988	060	5929	UN	1.0080	8,7988	8,79					
		Tot. Imposto: 1,38												
4693611		LIMP CIF 588ML	34822888	868	5929	UN	1.8008	7,1908	7,18					
		Tot. Imposto: 2,33												
		PURIF GLADE MANHA CA	33074900	868	5929	UN	1.8888	8,7988	8,79					
		Tot. Imposto: 1,38												
2289968		AGUA SAN Q-BOA 5L	28289013	868	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 BOM BRIL 60G	73231088	060	5929	UN	1.4080	2,8400	1,84					
		Tot. Imposto: 0,63												
5185764		ESPUJ TININDO C\ 4	68851890	868	5929	UN	1.8808	2,9900	2,99					
		Tot. Imposto: 0,91												
1591378		SACO EMB 15L C\180UN	39232190	060	5929	UN	1.8808	7,9980	7,99					
		Tot. Imposto: 2,82												
3593468		SACO EMB 50L C\58UN	39232198	868	5929	UN	1.0800	17,2508	17,25					
		Tot. Imposto: 4,36												
4563976		LIMP PERF VEJA LAVAN	34022000	060	5929	UN	1.0880	35,7580	15,75					
		Tot. Imposto: 5,12												
1024643		DET PO SURF 2K	14022008	060	5929	UN	1.0008	33,5880	13,58					
		Tot. Imposto: 3,76												
3078427		DESOD SAN MM PAST LA	34822800	068	5929	UN	1.8008	8,1900	8,19					
		Tot. Imposto: 2,66												
3078427		DESOD SAN MM PAST LA	34022000	868	5929	UN	3.0000	8,1908	8,19					

Folha nº 564

Processo nº 001.000.529/2015

Rubrica

Matricula 19670

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMACOES COMPLEMENTARES MD-5: 60ff31733580d79ac3c6f8b808c4794 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. 4B023108000008262052 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.	

extra
hiper

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

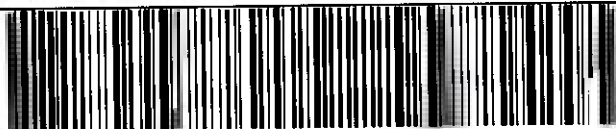
1 - SAÍDA

1

Nº 9179

SERIE 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 ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0730478702791

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

35315003181184 13/10/2015 15:03:39-03:00

CNPJ


47 508 411/1076-27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	DS	QTD	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
	Tot. Imposto: 2,66													

Folha nº 515
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19632

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.068
		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 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1013 7507 5900 0133 5500 1000 0000 6816 7760 9315 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 353150035571031 - 27/10/2015 11:33
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 27/10/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/10/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:32

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 TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Locação de Veiculo Fusion Placa QZX6232 de ano 2014 no período 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
Matricula 19620

30/10/15

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	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional	

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

	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 35456 FL- 1/1 SÉRIE 1
	RUA - Trecho S/A Trecho 1 - 56		
	BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL		
	Brasília - DF (61)3217-8585 - 71.200.-010		

	
CHAVE DE ACESSO 5315 1000 3065 9700 0105 5500 1000 0354 5617 7754 3944	
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 353150033041603	06/10/2015 15:12:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 06/10/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				CEP 70.094.-902	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO - SIG		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:07	
MUNICÍPIO Brasília	PHONE/FAX 3348-8195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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	1.290,00
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	1.290,00

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

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor

Folha nº 567
 Pro-esse nº 001 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	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
001.001	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	
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 FISCAL

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 35935
		SÉRIE 1

 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 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 35935 SÉRIE 1 FL- 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência da emissão de ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732903500135		00.306.597/0001-05

	
CHAVE DE ACESSO 5315 1000 3065 9700 0105 5500 1000 0359 3517 7733 8558	
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 353150034668775 20/10/2015 11:08:49	

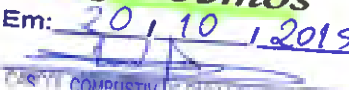
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
Razão Social: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72		20/10/2015	
Endereço: RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		Bairro / Distrito: BAIRRO - SIG		CEP: 70.094.-902	
Município: Brasília		UF: DF		Data da Entrada / Saída: 20/10/2015	
Fone / Fax: 3348-8195		Inscrição Estadual		HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 11:03	

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		940,00	
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	940,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social											
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

FATURA			Folha nº 568 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica Matrícula 19620		
Duplicata	Vencimento	Valor			



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	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	255,4347	3,6800000000	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em: 20/10/2015

 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

DADOS DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
Inscrição Municipal: 07.329.035/001-35		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
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 36087
		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 36087 FL- 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 5315 1000 3065 9700 0105 5500 1000 0360 8717 7715 7830 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 353150035893040 29/10/2015 10:43:22
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	DATA DA EMISSÃO
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	29/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO - SIG	70.094.-902	29/10/2015
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		10:36

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	1.200,00
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	1.200,00

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

FATURA			Folha nº 569	
Duplicata	Vencimento	Valor	Processo nº 001.000529/2015	
			Rubrica	
			Matrícula 19670	



COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.001	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 Frete
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

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 FISCAL

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 000.000.293
		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 000.000.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 5315 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 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150035594136 - 27/10/2015 14:18
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NDME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		696.291.101-72	27/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	Setor de Indústrias Gráficas	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

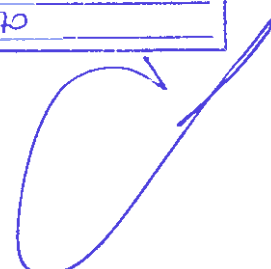
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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 (rob@widerstar.com.br) Ref. outubro de 2015.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					




Folha nº 570
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica R
 Matrícula 19670

RECEBEMOS EM
 27/10/2015

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	500,00	0,00	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		CÔNDE & 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											
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													
<p>ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL</p> <p>SERVIÇO REALIZADO EM OUTUBRO/2015 PAGAMENTO À VISTA</p> <p>VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT</p>													
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> Folha nº 571 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica  Matrícula 19620 </div>													
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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário		CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L		Vencimento 29/10/2015	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		CNPJ 09.613.772/0001-73		Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5	
AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000					
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc	Quantidade	Nosso Número	
29/10/2015	DEP DIS	DS		15775544482-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	(=) Valor do Documento	250,00
	157			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					
ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO					
INFORMATIVO DO MANDATO					
ATRAVES DO SOFTWARE GABMAIL					
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F		CNPJ/CPF 00069629110172			
Endereço: PC MUNICIPAL QD-2 LT. 5 - GAB 19		70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA		DF	
Sacador/Avalista:					

Autenticar com o código mecânico

Folha nº 572
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19620

Folha nº	573
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>f</i>
Matrícula	19620

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 18300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 18300509 Id.Trx.: 132205
Nro Aut : 113315 Caixa : 81332327
Data : 29/10/2015 Hora : 11:33
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0016

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191577595444621843530547750007865360000025000

NR. DOCUMENTO 10.958 509



DATA DO PAGAMENTO 29/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO

0.C19.0007D7.986 539

		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													
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE PARLAMENTAR, AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E EMENDAS 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													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Folha nº 575 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica 0 Matrícula 1962 </div>													
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													
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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7										RECIBO DO PAGADOR									
Local de Pagamento										Vencimento									
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										29/10/2015									
Beneficiário										Agência/Código Beneficiário									
CONDE DELL ARINGA DES SFTW L										8433/05477-5									
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista																			
AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000																			
Data do documento										Nosso Número									
29/10/2015										157/75545914-2									
Uso do Banco										(-) Valor do Documento									
No. Do documento DEP DIS Carteira 157										250,00									
Espécie doc. DS Quantidade										(-) Descontos/Abatimento									
Aceite N Data Processamento 29/10/2015 Valor																			
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																			
Pagador: DE 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 576
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

Folha nº 577
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300056-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10300509 Id.Trx.: 132208
Nro Aut : 113341 Caixa : 01332327
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 TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191577595459142643530547750007265960000025000

NR. DOCUMENTO 10.958.509

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 1.290.009.000.532.000



Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados

Registros:

- CRA/DF N° 1391

- OSCIP/MJ N° 08071.000150/2005-12

Matriz: SAUS Qd. 03 - Bloco C - Sala 1104

Ed. Business Point - CEP: 70.070-934 - Brasília - DF

- Gestão de Contas
- O&M
- Arquivos
- Marketing
- Economia
- Informática
- Outsourcing
- Consultoria & Assessoria
- Comércio Exterior
- Projetos
- Ensino e Treinamento
- Planejamento
- Bibliotecas
- Turismo

AIDF N° 1.112.09549/2014
NF prorrogada até 31/07/2015
Portaria SEF/DF n° 268/2014

AIDF N° 1.112.09549/2014
NF prorrogada até 31/07/2015
Portaria SEF/DF n° 268/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

☒ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

50920

CF/DF: 07.442.162/001-79

CNPJ: 05.443.449/0001-48

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/07/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Cidade

Brasília

(MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF: 696.291.101-7

Folha n° 579

Processo n° 001.000529/2015

Rubrica

Matricula

UF

CEP

Distrito Federal

73000-000

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

11/2015

29/10/2015

UNID.	QUANTIADE	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>Banco do Brasil 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 N° 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei N° 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					

1ª V A BRANCA CLIENTE - 2ª V A VERDE CONTAB. 3ª AZUL ARQUIVO

RECEBEMOS DE MADEIRA NAZARIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.203
Série 2MADEIRA NAZARIO E ADVOGADOS
ASSOCIADOSST BANCARIO NORTE, QUADRA 02, BLOCO J, SALAS 1.008 A
1.011 N° S/N
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP: 70040-905
Telefone: (61)3322-0150

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 000.000.203
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150035878472 29/10/2015 09:41:49

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0749511800140

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

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 4º ANDAR O CÂMARA LEGISLATI

BAIRRO/DISTRITO

Zona Cívico-Administrativa

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/10/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

INSCRIÇÃO

(61)3348-8192

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

VALOR ORIGINAL

4.000,00

DESCONTOS E/OU RETENÇÕES

0,00

VALOR LÍQUIDO

4.000,00

Folha nº 580

Processo nº 001.000529/2015

TIPO / NÚMERO

Transf. Bancária

VENCIMENTO

30/10/2015

VALOR

4.000,00

Matrícula

19670

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

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
	HONORARIOS ADVOCACIOS 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	1,0000	4.000,0000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 507eW 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

contrato nº 420

Folha nº: 583
Processo: 001-000529/2015
Rubrica: 
Matrícula: 18.689-03


DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Art. 9º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 31, 2012)

DEPUTADO	ROBÉRIO NEGREIROS
-----------------	-------------------

MÊS	OUTUBRO	ANO	2015
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
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
TOTAL	R\$ 20.710,10





Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	589
Processo	001.000.529/2015
Rubrica	
Matricula	5068

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBERIO 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

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