



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	103
Processo nº	001.000.218 / 2014
Rubrica	<i>R</i>
Matrícula	19670

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	Gabinete 19
CPF 696.291.101-72	Nº Conta/BRB 2180077020

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) Ref.: março	s/n	R\$ 1.900,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: março	s/n	R\$ 357,76
3	CEB Luz Gabinete de Apoio - março	273159	R\$ 252,11
4	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - março	1311	R\$ 341,08
5	Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref: março	s/n	R\$ 1.700,00
6	Confiança Locadora de Veículos Ltda. – ME - Ref.: março	669	R\$ 3.500,00
7	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	13632	R\$ 3.600,00
8	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: março	1270	R\$ 4.800,00
9	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: março	203	R\$ 500,00
10	Best Sign Com. e Serv. Sinalização. Ltda	3815	R\$ 420,00
11	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	11105	R\$ 992,00
12	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	11125	R\$ 4.500,00
	Valor Total		R\$ 22.862,95

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
04 / 04 / 2014

Assinatura do(a) Parlamentar

Robério Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

RECIBO

Folha nº	104
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	<i>f</i>
Matrícula	19670

Recebi do Senhor Robério Bandeira Negreiros Filho, a importância de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente ao 12º (décimo segundo) mês de aluguel, ou seja, do mês de março de 2014.

O referido aluguel é situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

O presente contrato vigora pelo período de 01 de abril de 2013 até 31 de março de 2014.

Brasília, 31 de março de 2014.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Copia Cartório ps. 03 a 12
" Termo Aditivo ps. 13
Venc. 30/3/14*

*Calculo : $1900 \div 31 = 61,29$
 $= 1.838,21$*

Folha nº 105

Processo nº 001.000.218/2014

Pubrica *Q*

Matricula 19670

(61) 3225-2221

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Patrimônio
Gestão Condominial

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasília/DF - 70393-902

Uso do Banco

Carteira
COBData do Documento
26/02/2014Num. do Documento
003/105Espécie
R\$Data do Processamento
26/02/2014

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

Unidade(s):
003

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	01/2014	33.288,96
Quota Ordinária	02/2014	392,14
Quota Ordinária	12/2013	864,91
Quota Extraordinária	01/2014	14.312,76
Quota Extraordinária	02/2014	371,76
Rendimentos	01/2014	1.163,40
Multa/Juros/Atualização Monetária	01/2014	47,39
Fundo de Reserva	01/2014	3.342,25
Fundo de Reserva	02/2014	39,21
Fundo de Reserva	12/2013	96,10
Abatimentos	01/2014	(110,04)
Locação da utilização de Área Comum	01/2014	2.805,23
Locação da utilização de Área Comum	11/2013	1.043,55
Honorários de cobrança extrajudicial	01/2014	134,82
Devolução de despesas pagas	01/2014	308,45
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	59,97
Descontos	---	(3.436,40)
		54.724,46

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	01/2014	8.558,40
Pró-labore	01/2014	2.885,13
INSS	01/2014	8.701,68
PIS sobre folha de pagamento	01/2014	118,57
FGTS	01/2014	948,56
Transporte de empregados	01/2014	672,00
Alimentação de empregados	01/2014	3.128,00
Assistência médica e social	01/2014	75,00
Mensalidade sindical	01/2014	70,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	01/2014	219,67

TARIFAS PUBLICAS

Água e esgoto	01/2014	2.064,42
Energia elétrica	01/2014	1.177,88
Telefone	01/2014	212,31

DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	01/2014	908,91
Material/serviço de construção(reforma)	01/2014	150,00
Despesas com material/serviço de pintura	01/2014	1.300,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Custas processuais	01/2014	154,07
Seguro predial	01/2014	763,44
Honorários contábeis	01/2014	864,03
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	01/2014	594,70
Despesa com combustível	01/2014	50,00
Taxa de condomínio	01/2014	185,88

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	01/2014	202,24
--------------------	---------	--------

BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Computadores e periféricos	01/2014	250,00
----------------------------	---------	--------

BENFEITORIA E OBRAS

Benfeitoria	01/2014	26.358,36
-------------	---------	-----------

60.613,25

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

143011007098

Valor do Documento

397,51

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014

Quota Ordinária- 03/2014
Fundo de Reserva

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III
Unidade: 003

Copias Centrais ps. 03 a 12
Copias Termos Aditivos ps. 13
Ver.
197- ps. 106

Folha nº	106
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	f
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070- 10/03/2014 11:06
PA:218 T.:3011 TRN:501000 NSU:205564

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000613600298514530110070981659980000039751

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/03/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

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

Desconto:.....***** **R\$39,75

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

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

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

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 50B11EBF

Folha nº	102
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	<i>l</i>
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/03/2014 11:06
PA:218 T.:3011 TAN:501000 NSU:205564

Recibo de Pagamento lit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000613600298514530110070981659980006039751

tipo: COBRANÇA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/03/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

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

Desconto:.....**R\$39,75

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

Outros acréscimos:.....**R\$0,00

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

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1405

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 58811EBF



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36233-6

000273159 11 1/1

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO III SL 03
BRASILIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2014	25/03/2014	693	252,11

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 11/03/2014	CNPJ/CPF: 000031763170187
ANTERIOR: 07/02/2014	Nº DA UC: 36432
APRESENTAÇÃO: 11/03/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 08/04/2014	MEDIDOR(ES): 00000129435

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	8452		MAR/13 57 SET/13 345
ANTERIOR:	7759		ABR/13 178 OUT/13 480
CONSUMO:	693		MAI/13 433 NOV/13 473
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/13 501 DEZ/13 612
NÚMERO DE DIAS:	32		JUL/13 299 JAN/14 489
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/13 249 FEV/14 724
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 455

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 693 kWh A R\$ 0,3180429 = 220,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 31,71

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 03/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 3571.AB86.8B50.A74E.7B48.E98A.F598.96EE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 125,42 56,90	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 38,62 21,73	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 4,19 2,36	LIMITE
TRIBUTOS: 42,65 13,65	MENSAL: 4,59 3,11 2,52
ENC. SETORIAIS: 9,52 5,36	TRIM.: 9,19 6,10
	ANUAL: 18,38 12,20
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO
BASE DE CÁLCULO (R\$): 220,40	MÊS DE REF: 12/2013
ALÍQUOTA(%): 17,00	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 37,46	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	R\$: 67,19
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 37,46	MÊS DE REF: 12/2013
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,94	
VALOR DO COFINS (R\$): 4,25	

Folha nº 108

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica

Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2014 11:22
PA:218 T.:3011 IRN:332000 NSU:19589

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836200000021521100052831110036233382003623314030

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO

Data de Pagamento: 25/03/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: 252,11

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 252,11

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 578B067F

- Cópia Contrato PS 03a 12
- " Termo Aditivo PS 13
- Venc.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE G - CEP 71.215-902
BRASÍLIA, DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
36233-6

0002/3159 11 1/1

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO III SI 03
BRASÍLIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2014	25/03/2014	693	252,11

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 11/03/2014	CNPJ/CPF: 000031763170187
ANTERIOR: 07/02/2014	Nº DA UC: 36432
APRESENTAÇÃO: 11/03/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONDO
PRÓXIMO MÊS: 08/04/2014	MEDIDOR(ES): 00000129435

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	8452		MAR/13 57 SET/13 345
ANTERIOR:	7759		ABR/13 178 OUT/13 480
CONSUMO:	693		MAI/13 433 NOV/13 473
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/13 501 DEZ/13 612
NÚMERO DE DIAS:	32		JUL/13 299 JAN/14 489
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/13 249 FEV/14 724
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 455

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 693 kWh A R\$ 0,3180429 = 220,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 31,71

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 03/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 3571.AB86.8B50.A74E.7B48.E98A.F598.96EE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 125,42 56,90	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 38,62 21,73	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 4,19 2,36	LÍMITE
TRIBUTOS: 42,65 13,65	MENSAL: 4,59 3,11 2,52
ENC. SETORIAIS: 9,52 5,36	TRIM.: 9,19 6,10
	ANUAL: 18,38 12,20
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT. BRASÍLIA CENTRO
BASE DE CÁLCULO (R\$): 220,40	MÊS DE REF: 12/2013
ALÍQUOTA(%): 17,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 37,46	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 37,46	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,94	
VALOR DO COFINS (R\$): 4,25	

Folha nº 109
Processo nº 001.000.218/2014
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2014 11:22
PR:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:19589

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836200000021521100052831110036233302003623314030
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 25/03/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....252,11
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....252,11

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 5780067F

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

MAR/2014

VENCIMENTO

19/03/2014

PAGAR R\$

395,49

Folha nº	110
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	
Matrícula	19670

Emissão em 06/03/2014

Período de 03/02/2014 a 03/03/2014



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 SET SDS BLOCO P O BL P SL 3
 REF: EDIFICIO VENANCIO III COBERTURA
 ASA SUL - BRASILIA
 70393-902 - DISTRITO FEDERAL



7213512820 25307 00005109913 30 100314

COM OI PONTOS,
 VOCÊ PODE RESGATAR
 SMARTPHONES E
 MUITO MAIS.

Confira seu saldo
 na Minha Oi.



A partir desta fatura, passaremos a aplicar
 o reajuste anual da assinatura do seu Oi Móvel.
 Em função dessa mudança, será cobrado
 o valor proporcional aos dias referentes tanto
 à assinatura anterior quanto à atual.
 Mais detalhes em faq.oi.com.br/reajuste.

Serviços utilizados**Promoção Oi Conta Total 4**

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

395,49

395,49

Subtotal 395,49**Total da sua fatura****395,49**

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 503642506

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?**MINHA oi**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

Mar 2014	395,49
Fev 2014	389,01
Jan 2014	397,16
Dez 2013	389,01
Nov 2013	389,01
Out 2013	389,01

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 pré-rata dia e multa de 2% ao
 mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Cópia Controlada Ps. 03 a 12.
 " Termos Aditivos Ps. 13
 Vers.
 Rest. Ps. 111

Folha nº 111
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica 1
 Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070º 19/03/2014 11:30
 PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:21833

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846800000032954903132262017316805039642506000008

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 19/03/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....395,49
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....395,49

-Conprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 42E6F07E

Folha nº	112
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/03/2014 11:30
PA:218 T.:3011 TAN:332000 NSM:21833

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846800000032954903132262017316805039642506000008

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 19/03/2014

Forma de pagamento: Dinheira

Conta de Débito:

Principal:.....395,49

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....395,49

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 42E6F07E

Folha nº	113
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	ℓ
Matrícula	19670

RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO

CONTRATO nº: 106

Nome do Locatário: ROBÉRIO DE BANDEIRA NEGREIROS FILHO
CPF Nº: 696.291.101-72

Recebemos do Sr. ROBÉRIO DE BANDEIRA NEGREIROS FILHO, inscrito no CPF o nº: 696.291.101 - 72, o valor de R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), como forma de pagamento referente ao aluguel do veículo descrito no demonstrativo nº. 150, para o período de 01 à 31 de março de 2014.

Brasília - DF, 31 de Março de 2014.

Via Satélite Locadora de Veículos Ltda
CNPJ 05.159.825/0001-77

VIA SATELITE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
GUSTAVO CASTRO FLAESCHEN
SÓCIO ADMINISTRADOR

"OBS.: Esta atividade está desobrigada da emissão de Nota Fiscal. Fundamento Legal: Lei Complementar do DF nº 116/2003 e Decreto Lei nº 25508/2005."

Gustavo Castro Flaeschen
Via Satélite Locadora de Veículos
Sócio Gerente

- Contrato p/ 25 e 26.
vers. ind.

Copus Cinctus ps. 28 a 39.
 " Termon Aditus ps. 40 e 41
 ver. ind.

**Coopers****Instituto Profissional de
Consultores Associados**GESTÃO DE CONTRATOS À ASSOCIADOS EXECUTORES DE SERVIÇOS • PARCERIAS
GERÊNCIA DE PROJETOS • COLABORADORES • AGREGAÇÃO DE ASSOCIADOS
CONSULTORIAS E ASSESSORIA.

SEP/Norte Quadra 506 - Conjunto "D" - Sala 202 - CEP: 70.740-504 - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF: 07.457.601/001-81

CNPJ: 05.939.903/0001-56

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3**☐ Usuário Final☒ Subcontratação☐ Remessa☐ Entrada**PROCON: 151**SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000**1270**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **23/04/2014**

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Fone

Cidade **SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul**

UF

CEP

Br **DF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE VENCIMENTO

DF

Data da Emissão

73000-000**CH: 696.291.101-7**

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALQ.	04/2014 VALORES 31/03/2014	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de março de 2014, executados por nosso associado profissional. - Cópia Contrato Ps. 44045 - " Termo Aditivo Ps. 46947 - Venc. Ind. RECEBEMOS Em <u>31/03/2014</u> COOPERS-Instituto Profissional de Consultores Associados		Folha nº <u>116</u> Processo nº <u>001.000218/2014</u> Rubrica <u>g</u> Matricula <u>19630</u> R\$4.800,00	R\$4.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$4.800,00

RECEBEMOS DE WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.203
		SÉRIE: 1

 WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA SHC/SW CLSW 303 Bloco C Entrada 18/20, 127 - - Sudoeste, Brasília, DF - CEP: 70673623 - Fone/Fax: 32020204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.203 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0310 6462 7900 0139 5500 1000 0002 0310 7806 2407 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 353140009706219 - 03/04/2014 17:59
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.646.279/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 31/03/2014
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/03/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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 500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. março de 2014.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

RECEBEMOS EM
31/03/2014
[Assinatura]

Folha nº 117
Processo nº 001.000.218/2014
Rubrica <i>[Assinatura]</i>
Matricula 19670

[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA CNPJ 72.581.291/0001-60 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - CAMARA LEGISLATIVA DO DF - GABINETE19, - SETOR INDUSTRIAS GRAFICAS - BRASILIA - DF, Emissão: 17/03/2014		NF-e Nº 000.003.815 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA  SAAN QD.3 LOTE 730 - SAAN - BRASILIA - DF CEP: 70632-300 - Fone: (61)3362-7099 diretoria@bestsign.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.815 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 53-14/03-72.581.291/0001-60-55-001-000.003.815-100.004.072-5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV. DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140007716517 - 17/03/2014 16:58:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734492400163	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 72.581.291/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ / CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 17/03/2014
ENDEREÇO CAMARA LEGISLATIVA DO DF - GABINETE19, .		BAIRRO / DISTRITO SETOR INDUSTRIAS GRAFICAS	CEP 72000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)3348-8195	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 15D - Valor R\$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Número	3815-1
Emissão	01/04/2014
Valor R\$	420,00

Folha nº 118
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica *[assinatura]*
 Matricula 19670

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
1	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 0,9X1,4M. ACABAMENTO PADRAO BANNER	00	041	5933	UN	7,00	60,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0734492400163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 420,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 420,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 21,00
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 74,55 (17,75%) BOLETO BANNERES DEP. ROBERIO NEGREIROS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Folha nº	120
Processo nº	001.000.218/2014
Matrícula	19670

BRB		070-1	07090.00061 00051.110104 02125.070058 1 60200000042000			
Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB						Vencimento 01/04/2014
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BEST SIGN COM E SERV SIN LTDA CPF/CNPJ: 72.581.291/0001-60 SAA Q 3 LT 730 LT 730-Z INDUSTRIAL-BRASILIA/DF-70632300						Agência/Código do Beneficiário 060-005111-0
Data do Documento 17/03/2014	Núm. do Documento 3815	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/03/2014	Nosso Número 100212507005	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 420,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,84 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O 5º DIA DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
						Nome do Pagador/CPF/CNPJ ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CPF: 696.291.101-72 CAMARA LEGISLATIVA DO DF GABINETE 19 SETOR DE INDUSTRIA BRASILIA DF 72000000
Sacador/Avalista						CONTROLE DO BENEFICIÁRIO
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.						

BRB		070-1	07090.00061 00051.110104 02125.070058 1 60200000042000			
Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB						Vencimento 01/04/2014
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BEST SIGN COM E SERV SIN LTDA CPF/CNPJ: 72.581.291/0001-60 SAA Q 3 LT 730 LT 730-Z INDUSTRIAL-BRASILIA/DF-70632300						Agência/Código do Beneficiário 060-005111-0
Data do Documento 17/03/2014	Núm. do Documento 3815	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/03/2014	Nosso Número 100212507005	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 420,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,84 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O 5º DIA DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
						Nome do Pagador/CPF/CNPJ ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CPF: 696.291.101-72 CAMARA LEGISLATIVA DO DF GABINETE 19 SETOR DE INDUSTRIA BRASILIA DF 72000000
Sacador/Avalista						RECIBO DO PAGADOR
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.						

Folha nº	61
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	A
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/03/2014 15:19
PA:218 T.:3011 TRN:501000 NSU:63620

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000610005111010402125070058160200000042000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 01/04/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....*****.R\$420,00

Desconto:.....*****.R\$0,00

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

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

Total:.....*****.R\$420,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 42999460

Folha nº	122
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	L
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/03/2014 15:19
PA:210 T.:3011 TRN:501000 NSU:63620

Recibo de Pagamento lit. de Cobrança

Cod. Barras:

07030000610005111010402125070058160200000042000

Tipo: COBRANCA DRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 01/04/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	*****R\$420,00
Desconto:.....	*****R\$0,00
Mora/Multa:.....	*****R\$0,00
Outros acrescimos:.....	*****R\$0,00
Total:.....	*****R\$420,00

-Conprovante emitido em papel termossensivel.

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticas, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 42999460

**DIGIGRAPH**Gráfica e Editora Ltda EPP
IMPRESSOS EM GERAL

FONES: (61) 3034-5040 / 3361-6384 / 3361-8226

E-mail: digigraph@terra.com.br

QSC 19, CH. 25, CONJ. D, LOTE 03, SALAS 01 E 02

CEP: 72.016-190 - TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67

Empresa Optante pelo Simples Nacional

Você é muito importante para nós!**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/01/2015

1ª Via - Branca - Cliente

2ª Via - Rosa - Cliente

3ª Via - Verde - Contabilidade

4ª Via - Canário - Arquivo

11105**PROCON: 151**
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

CÓDIGO 1-9	TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT 05 4ª ANDAR GAB. 19			
CIDADE BRASILIA	ESTADO DF	CEP 70094-902	DATA DE EMISSÃO 20/03/2014
CNPJ/CPF 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO A VISTA	

Folha nº	123
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	l
Matricula	19670

JD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	8000	UND	Impressão de mini informativos - Sendo 2.000 para Dia Internacional da Síndrome de Down, 2.000 UND para Planaltina - Expresso DF Norte se tornará realidade, 2.000 UND para Cruzeiro / Há Esperança, e 2.000 UND para Recanto das Emas - Robério Negreiros na rádio Líder.....	5	0,124	992,00
					TOTAL	R\$ 992,00

Recebemos em 21/03/14
[Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16.584	L.E.
Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sl. 01 e 02 - Taguatinga-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384 CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 150 Jogos - Blocos 50x4 - Num. de 11.001 a 11.150 - AIDF 1-819-01233/2014 - 01/14	

Recebemos de DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA	11105



DIGIGRAPH
Gráfica e Editora Ltda EPP
IMPRESSOS EM GERAL



FONES: (61) 3034-5040 / 3361-6384 / 3361-8226
E-mail: digigraph@terra.com.br

QSC 19, CH. 25, CONJ. D, LOTE 03, SALAS 01 E 02
CEP: 72.016-190 - TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
Empresa Optante pelo Simples Nacional

Você é muito importante para nós!

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/01/2015

1ª Via - Branca - Cliente

2ª Via - Rosa - Cliente

3ª Via - Verde - Contabilidade

4ª Via - Canário - Arquivo

11125

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

CÓDIGO 1-9	TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT 05 4ª ANDAR GAB. 19			
CIDADE BRASILIA	ESTADO DF	CEP 70094-902	DATA DE EMISSÃO 28/03/2014
CNPJ/CPF 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO A VISTA	

Folha nº 127
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matricula 19670

ID.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	50000	UND	Impressão de informativo - 2º Trimestre de 2014.....	5	0,09	4.500,00
 Recebemos Em, 31/03/14  DIGIGRAPH Gráfica e Editora Ltda EPP					TOTAL R\$ 4.500,00	

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
16.602

L.E.

 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 150 Jogos - Blocos 50x4 - Num. de 11.001 a 11.150 - AIDF 1-819-01233/2014 - 01/14

Recebemos de DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

/ /

ASSINATURA

11125



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	137
Processo	001.000218/2014
Rubrica	
Matrícula	20919

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182014	2014NE00121	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 22.381,66
Total			R\$ 22.381,66

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 103	R\$ 22.381,66
Total		R\$ 22.381,66

Valor Bruto R\$ 22.381,66

Valor Líquido R\$ 22.381,66

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 14 de abril de 2014


George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nr. 7, de 2014-DCL 07/01/2014)