



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 169
Processo nº 001.000.189/2013
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)	s/n	R\$ 1.900,00
2	IPTU – Gabinete de Apoio – Parcela 01/2013	s/n	R\$ 140,81
3	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio	s/n	R\$ 357,76
4	CEB Luz Gabinete de Apoio	260125	R\$ 167,40
5	Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME	s/n	R\$ 1.150,00
6	M R de Castro Locadora de Veículos - ME	0474	R\$ 3.500,00
7	Posto Petrobrás 303 Sul	14130	R\$ 3.600,00
8	Posto Petrobrás 302 Norte	1498	R\$ 30,00
9	Posto Petrobrás SAI	2797	R\$ 30,00
10	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	85624	R\$ 150,00
11	Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda.	031458	R\$ 135,76
12	Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda.	034232	R\$ 94,08
13	Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda.	042627	R\$ 150,26
15	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados	1168 1174	R\$ 5.800,00
16	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda.	177	R\$ 1.000,00
14	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	10213	R\$ 2.500,00
	Valor Total		R\$ 20.706,07

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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

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

Data
____/____/____

Assinatura do(a) Parlamentar

Robério Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

RECIBO

Folha nº	170
Processo nº	001.000.189/2013
Rubrica	<i>P.</i>
Matrícula	19670

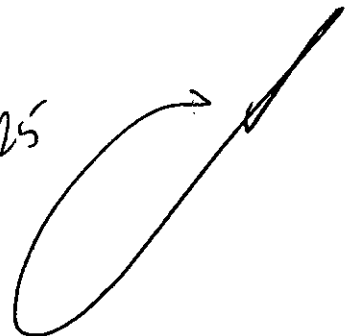
Recebi do Senhor Robério Bandeira Negreiros Filho, a importância de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), referente ao 2º (segundo) mês de aluguel, ou seja, do mês de maio de 2013.

O presente contrato vigora pelo período de 01 de abril de 2013 até 30 de março de 2014.

Brasília, 31 de maio de 2013.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

Contrato ps. 116a 125
vers. 30/3/14



SDF BL P TC 183

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAB		VALOR R\$	
RECEITA	1252	140,81	
PARCELAMENTO	01/2013	INSCRIÇÃO	06703372
VENCIMENTO	06/05/2013	EXERCÍCIO	2013
IPTU/ILP 2013 - 1ª PARCELA			
85730000018 408100090609 51300006702 337201312523			

Folha nº	171
Processo nº	001.000.189/2013
Rubrica	<i>l</i>
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/05/2013 11:19
 PA:218 T.:3010 TRN:J32000 NSU:93275

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 6573000001840810009060951300006702337201312523
 Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Data de Pagamento: 06/05/2013
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Debito:
 Principal:.....140,81
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....140,81

-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 1705
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Especial)

 Autenticacao: A8F56117

*Contrato de 116 a 125
 Venc. 30/3/14*

Folha nº 172
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica R
 Matrícula 19670

(61) 3225-2221 Patrimônio Gestão Condominial	BANCO DE BRASÍLIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS, SOMENTE NAS AGENCIA DO BRB			Seu Condomínio na Internet www.patrimoniocontabilidade.com.br	
Cedente / Condomínio CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III -		CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32		Identificador: 30105/17	
Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 19/04/2013	Num. do Documento 003/105	Espécie R\$	Data do Processamento 19/04/2013
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2013 a 31/03/2013					
RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS Quota Ordinária 02/2013 784,28 Quota Ordinária 03/2013 33.288,96 Quota Ordinária 04/2013 392,14 Quota Extraordinária 02/2013 371,76 Quota Extraordinária 03/2013 14.126,88 Quota Extraordinária 04/2013 185,88 Rendimentos 03/2013 691,22 Fundo de Reserva 02/2013 84,45 Fundo de Reserva 03/2013 3.585,23 Fundo de Reserva 04/2013 39,21 Recebimento a maior 03/2013 630,39 Área Comum do Residencial 02/2013 60,29 Receita de Multa/Juros --- Multa/Juros --- 55,53 Descontos --- (3.591,46) 50.704,76			DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Salários 02/2013 7.393,59 Pró-labore 02/2013 2.885,13 INSS 02/2013 4.913,19 PIS sobre folha de pagamento 02/2013 108,62 FGTS 02/2013 868,94 Transporte de empregados 03/2013 115,20 Transporte de empregados 04/2013 582,00 Alimentação de empregados 03/2013 2.902,00 Assistência médica e social 03/2013 15,00 Mensalidade sindical 02/2013 60,00 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 03/2013 164,93 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água e esgoto 03/2013 2.324,92 Energia elétrica 03/2013 1.472,05 Telefone 03/2013 173,77 Manutenção de elevadores 03/2013 855,85 Honorários contábeis 02/2013 864,03 Limpeza, Conservação e Portaria 01/2013 264,40 Materiais de consumo e utensílios 03/2013 9,20 Manutenção predial e reforma 03/2013 28,00 Gastos com locomoção 03/2013 50,00 Taxa de Condomínio 03/2013 185,88 DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS Tarifa de cobrança 03/2013 166,95 BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Circuito fechado de TV, vídeo e alarme 03/2013 330,00 26.733,65		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2013 Quota Ordinária 357,76 Fundo de Reserva 39,75			Unidade(s): 003		
Sacado ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO SDS BLOCO P VENANCIO III			VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda			Vencimento 10/05/2013		
Correio: N			Agência/Código Cedente 000 - 063 - 6002985		
Valor do Documento 397,51			Nosso Número 137612807040		
(-) Desconto / Abatimento			Valor do Documento 397,51		
(-) Outras Deduções			(-) Desconto / Abatimento		
(+) Mora/Multa			(-) Outras Deduções		
(+) Outros Acréscimos			(+) Mora/Multa		
(+) Valor Cobrado			(+) Outros Acréscimos		

Contrato ps. 116 a 125
 venc. 30/3/2014

Folha nº	173
Processo nº	001.000189/2013
Fubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 06/05/2013 11:19
 PA:218 T.:3010 IRN:501000 NSU:93290

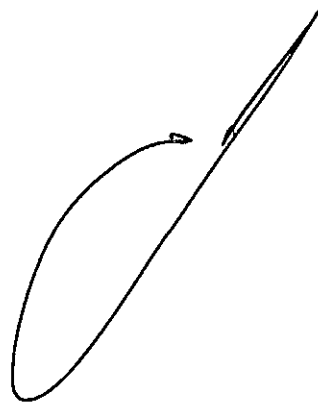
Recibo de Pagamento lit. de Cobranca

Cod. Barras:
 0709000061360029851376128070406556940000039751
 Tipo: COBRANCA BRB
 Banco: 070
 Data de Vencimento: 10/05/2013
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Conta de Debita:
 Principal:.....*****R\$397,51
 Desconto:.....*****R\$39,75
 Hora/Multa:.....*****R\$0,00
 Outros acrescimos:.....*****R\$0,00
 Total:.....*****R\$357,76

-Comprovante 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 plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

 Autenticacao: A06C6871





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE G - CEP 71215-902
 BRASÍLIA - OF CNPJ: 07.522.069/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NÚMERO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000760175

SEU CÓDIGO

36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ENDERECO: AVENIDA ...
 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\$)
MAI/2013	21/05/2013	433	167,40

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/05/2013	CNPJ/CPF:	000031763170187
ANTERIOR:	03/04/2013	Nº DA UC:	36412
APRESENTAÇÃO:	03/05/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/06/2013	MEDIDOR(ES):	00000129435

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
kWh	kVarh		
ATUAL:	3587	MAI/12	497
ANTERIOR:	3154	JUN/12	462
CONSUMO:	433	JUL/12	470
RESÍDUO DE CONSUMO:	30	AGO/12	514
NÚMERO DE DIAS:	30	SET/12	491
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	OCT/12	847
FATOR DE POTÊNCIA:		NOV/12	642
		DEZ/12	449
		JAN/13	514
		FEB/13	415
		MAR/13	57
		ABR/13	178
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	453

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	433 kWh a R\$ 0,3033899 =	131,36	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36,04	

Folha nº 174
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica
 Matrícula 1962

21/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:00
 780118113 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: D73A.BB4F.4AC0.5B88.083F.F437.AA23.22C5

Convenio CEB
 Código de Barras 83680000001-7 67400005284 / 11003623336-6 00362331305-7
 Data do pagamento 21/05/2013
 Valor em Dinheiro 167,40
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 167,40
 NR.AUTENTICACAO 2.53C.2F0.841.916.6F0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEI 166/05	R\$	%
ENERGIA:	77,13	54,91
DISTRIBUIÇÃO:	21,96	22,82
TRANSMISSÃO:	2,41	2,30
TRIBUTOS:	26,14	13,76
ENC. SETORIAIS:	6,52	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	131,36
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	22,13
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	22,13
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,12
VALOR DO COFINS (R\$):	1,29

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
 MÊS DE REF.: 03/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	6,12
MÊS DE REF.:	01/2011

Contrato nºs. 116 a 125
 venc. 30/3/14

Folha nº	175
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	ℓ
Matrícula	19670

RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO

CONTRATO nº: 104

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\$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), como forma de pagamento referente ao aluguel do veículo descrito no demonstrativo nº. 112, para o período de 01 à 31 de maio de 2013.

Brasília - DF, 29 de maio de 2013.

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 Federal nº 8846/94, Lei Complementar do DF nº 116/93 e Decreto Lei nº 25508/2005."

Contrato B. 88.889
Veic. Ind.

Folha nº 176
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica
 Matrícula 19620

 ConfianCa Locadora de veículos www.confiancalocadora.com.br operacional@confiancalocadora.com.br	M R DE CASTRO LOCADORA DE VEICULOS ME (61) 3039.2266 (plantão) 7818.2324	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3 <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA 0474 Data Limite para Emissão: 15/12/2012 1ª VIA CLIENTE 2ª VIA FIXA 3ª VIA CONTAB.
	SH/N QD 2 BL E SALA 21 ED. KUBITSCHKE PLAZA CEP: 70.702-904 Brasília DF	CNPJ: 13.597.451/0001-08 CF/DF: 07.572.593/001-42

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Robson Bandeira de Aguiar Filho

ENDEREÇO
SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul

CIDADE **Brasília** ESTADO **Distrito Federal** UF **DF**

CNPJ **09629110172** INSC. ESTADUAL INSC. MUNICIPAL

TELEFONE CEP DATA DE EMISSÃO **21/05/13**

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Locação veículo Union placa 3113802 referenciamos período 01/05/13 a 31/05/13			3.500,00
RECEBEMOS					
Em <u>31/05/2013</u>					
<i>[Assinatura]</i>					
ConfianCa Locadora de Veículos				TOTAL	3.500,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AIDF. 111123653/2011
 N.F. Prorrogada até 15/12/2013
 Portaria SEFP nº 158/2011

CNF 02 Lote 05 Loja 01 Av. Samdu Norte PROCON 151

Contrato ps. 137 a 148.
 Veli. 11114



PETROBRAS

100

NOTA FISCAL Modelo 01

14130

POSTO PETROBRAS SHCS Superquadra 303 Sul - Bloco A - PLL - Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0001-05 CF/DF: 07.329.035/001-35

- SAÍDA
- ENTRADA
- DEVOLUÇÃO

- 1ª VIA Branca - Dest./Remetente
- 2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
- 3ª VIA - Verde - Fisco
- 4ª VIA - AZUL - FIXA

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENIDA** CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/04/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBÉLIO FARIAS DE S. FILHO			DATA DA EMISSÃO 20/04/13	
ENDEREÇO CL. DE CAS. 19		BAIRRO/DISTRITO ARARAQUARA	CEP	
MUNICÍPIO BR	UF DF	CNPJ/CPF 00306597000105	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA				

QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	Gasolina				120,01	299	3.600,00		

Recebemos em Brasília, 02 de 04 de 2013

CASCOL - COMB P/ VEÍCULOS LTDA

Folha nº 177

Processo nº 001.000.189/2013

Rubrica

Matrícula 19070

NOVO ENDEREÇO

Área Especial: Setor de Indústria e Abastecimento PLL 56 Parte A 034

CÁLCULO DO IMPOSTO (O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 15/06/2013

1498

Data da emissão: 03/04/13 Valor: 30,00

Nome: Roberto Bandeira de Negreiros

Endereço: SDS - Ed. Venâncio III, 1103

CPF: 696.291.101-72 convic

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	1003	Gasolina Comum	2,99	30,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		30,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - OE 40, Cl. K, Ll. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.625/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos. 50x2 1 a 2.000 - ADF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (54)

POSTO PETROBRAS SIA - SIA Trecho 01, AE 56, PLL, DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0036-27 CF/DF: 07.329.035/055-28

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 25/03/2014

2797

Data da emissão: 08/04/13 Valor: 30,00

Nome: Roberto Bandeira de Negreiros

Endereço: SPS Ed. Venâncio III, 1103

CPF: 696.291.101-72

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
1003		Gasolina Comum	2,99	30,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - OE 40, Cl. K, Ll. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.625/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos. 50x2 2.001 a 5.000 - ADF 1-345-00478 / 2013 - 26/03/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha nº 178
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica
 Matrícula 19670

PETER PAN AUTO POSTO
PETER PAN 01 LTDA

Fone: (61) 3367-6069

SHIS/SUL Pag. QI 27 Bloco 'A' - Lago Sul CEP 71.675-000 - Brasília - DF
 CNPJ: 05.000.684/0002-26 CFDF: 07.432.862/002-93

N. Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão: 25/03/2014

Nº: 85624

PROCON/DF - SCS Q 08 ED VENÂNCIO 2000 - B 1º 60 SL 240 - 2º ANDAR TEL: 151 - LEI Nº 4029 - Tel: 3212-1524 - 16/10/2007
 1º Me: Descontabilizado 2º Me: Piro no Tábua

DATA DA EMISSÃO: 29 / 04 / 13

VALOR: 150,00

Nome: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço: _____

CNPJ: _____ CF/DF: _____

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		ALCOOL		
	50,00	GASOLINA	2,99	150,00
		ÓLEO DIESEL		
		ÓLEO LUBRIFICANTE		
TOTAL - R\$				150,00

POSTO SUDESTE

GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
 CHSW LT.01 CENTRO HOSPITALAR SETOR SUDESTE DF
 IPJ:02.673.228/0001-78
 IE:07.388.047/001-78
 IM:ISENTO
 16/05/2013 20:08:20 CCF:030438 COD:031458
 IPJ/CPF consumidor:69629110172
 NOME:ROBERTO NEGREIROS
 ID:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 0000000000000001 GASOLINA COMUM 45,27 L X 2,999 F1 135,76
 TOTAL R\$ 135,76
 Dinheiro 135,76
 MD-5:D8BE972D7D999B02DAF5D79C86BF2C7D
 Bomba 8 Bico 45 EI 56550,05 EF 56604,93
 Código:[1] IE/RG:[1]
 Atendente: 217-ITANAR DA SILVA
 PROCN 3212-1500/151 7033-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BR 89-40 BRASILIA-DF
 BKCKHC PHH893ER N9ZUFENK 9AFG7CF9 8556426HC900
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 00000000000000000000 08/05/2013 20:08:24
 FAB:BE091210100011234182

BR
 Folha nº 179
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica 8
 Matrícula 1960

POSTO SUDESTE

GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
 CHSW LT.01 CENTRO HOSPITALAR SETOR SUDESTE DF
 CNPJ:02.673.228/0001-78
 IE:07.388.047/001-78
 IM:ISENTO
 16/05/2013 15:52:29 CCF:033191 COD:034237
 CNPJ/CPF consumidor:69629110172
 NOME:ROBERTO NEGREIROS
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 0000000000000001 GASOLINA COMUM 31,37 L X 2,999 F1 94,08
 acréscimo +0,01 94,08
 TOTAL R\$ 94,08
 Dinheiro 94,08
 MD-5:D8BE972D7D999B02DAF5D79C86BF2C7D
 Bomba 8 Bico 45 EI 56550,05 EF 56604,93
 Código:[1] IE/RG:[1]
 Atendente: 217-ITANAR DA SILVA
 PROCN 3212-1500/151 7033-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BR 89-40 BRASILIA-DF
 BKCKHC PHH893ER N9ZUFENK 9AFG7CF9 8556426HC900
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 00000000000000000000 16/05/2013 15:52:32
 FAB:BE091210100011234182

POSTO SUDESTE

GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
 CHSW LT.01 CENTRO HOSPITALAR SETOR SUDESTE DF
 CNPJ:02.673.228/0001-78
 IE:07.388.047/001-78
 IM:ISENTO
 27/05/2013 10:38:47 CCF:041468 COD:042627
 CNPJ/CPF consumidor:69629110172
 NOME:ROBERTO NEGREIROS
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 0000000000000002 GASOLINA ADITIVADA 49,77 L X 3,019 F1 150,26
 acréscimo +0,01 150,26
 TOTAL R\$ 150,26
 Cartões Credito 150,26
 MD-5:D8BE972D7D999B02DAF5D79C86BF2C7D
 Bomba 1 Bico 20 EI 32844,24 EF 32894,01
 Código:[1] IE/RG:[1]
 Atendente: 2124-TIAGO DA SILVA DA COSTA
 PROCN 3212-1500/151 7033-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BR 89-40 BRASILIA-DF
 BKCKHC PHH893ER N9ZUFENK 9AFG7CF9 8556426HC900
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 00000000000000000000 27/05/2013 10:39:06
 FAB:BE091210100011234182



Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados

GESTÃO DE CONTRATOS À ASSOCIADOS EXECUTORES DE SERVIÇOS • PARCERIAS
GERÊNCIA DE PROJETOS • COLABORADORES • AGREGAÇÃO DE ASSOCIADOS
CONSULTORIAS E ACESSORIA.

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

CF/DF: 07.457.601/001-81

CNPJ: 05.939.903/0001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

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

1174

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/08/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

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

Fone

Cidade: Brasília

UF

DF

CEP

(MF)
CPF: 696.291.101-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL



DATA DE VENCIMENTO
06/2013

Data da Emissão
29/05/2013

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de maio de 2013, executados por nosso associado profissional.		R\$5.800,00	R\$5.800,00
<p>RECEBEMOS</p> <p>Em 29/05/2013</p> <p>COOPERS-Instituto Profissional de Consultores Associados</p> <p>Contrato ps. 20 a 21</p> <p>Termo Aditivo - ps. 188</p> <p>Ver. 11/3/2013</p>				<p>Folha nº 180</p> <p>Processo nº 001.000.189/2013</p> <p>Rubrica</p> <p>Matrícula 1960</p>	
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$5.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

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

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 000.000.177
		SÉRIE: 1

 <p>WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</p> <p>SHC/SW CLSW 303 Bloco C Entrada 18/20, 127 - - Sudoeste, Brasília, DF - CEP: 70673623 - Fone/Fax: 32020204</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.177</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5313 0510 6462 7900 0139 5500 1000 0001 7710 7806 2400</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.646.279/0001-39
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		696.291.101-72	29/05/2013
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00:00
		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 DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) e de sistema de apoio ao parlamentar (SGAP) - Ref. maio de 2013	00		5933	Unid.	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

Contrato ps. 03 a 25
Veic. Trud

RECEBEMOS
Em 29/05/2013
WIDESTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Folha nº 181
Processo nº 001.000.189/2013
Materia 19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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: 06/12/2013

1ª Via - Branca - Cliente **10213**
2ª Via - Rosa - Cliente
3ª Via - Verde - Contabilidade
4ª Via - Canário - Arquivo

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B50
Sl. 249 - Várzea 2000

CÓDIGO 1-9	TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		Folha nº 162
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT 05 4ª ANDAR GAB. 19		Processo nº 001.000.189/2013	
CIDADE BRASILIA	ESTADO DF	CEP 70094-902	Rubrica R
CNPJ 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO À VISTA	Matricula 19670
			DATA DE EMISSÃO 06/05/2013

QD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS RS	
					UNITÁRIO	TOTAL
	1500	UND	Impressão para divulgação de atividade parlamentar, Samambaia Norte / Ceilândia	5	0,193	290,00
	1500	UND	Impressão para divulgação de atividade parlamentar, Sobradinho II // Fercal.....	5	0,193	290,00
	1500	UND	Impressão para divulgação de atividade parlamentar, Brazlândia // Santa Maria...	5	0,193	290,00
	1500	UND	Impressão para divulgação de atividade parlamentar, St. Hab. Vicente Pires / Vl. Telebrasilândia.....	5	0,193	290,00
	20000	UND	Impressão para divulgação de atividade parlamentar, Lago Sul.....	5	0,067	1.340,00

Recebemos em 08/05/13

TOTAL R\$ 2.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
15.442, 15.443, 15.444, 15.445 e 15.446

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 500 Jogos - Blocos 50x4 - Num. de 9.901 a 10.400 - AIDF 1-818-14818/2012 - 12/12

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
10213



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	199
Processo	001000189/2013
Rubrica	005
Matrícula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001892013	2013NE00108	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 20.706,07
Total			R\$ 20.706,07

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FL. 169	R\$ 20.706,07
Total		R\$ 20.706,07

Valor Bruto R\$ 20.706,07

Valor Líquido R\$ 20.706,07

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 20 de 06 de 13


Joan Goes Martine Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)