

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1 Aluguel – Gabinete de Apoio (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) Ref.: agosto	s/n	R\$ 1.900,00
2 IPTU – Gabinete de Apoio – Parcela 04/2013	s/n	R\$ 140,81
3 Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: agosto	s/n	R\$ 357,76
4 CEB Luz Gabinete de Apoio	263661	R\$ 110,78
5 OI S/A	3589	R\$ 375,70
6 Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref.: agosto	s/n	R\$ 1.150,00
7 M R de Castro Locadora de Veículos – ME - Ref.: agosto	0516	R\$ 3.500,00
8 Posto Petrobrás	14438	R\$ 3.600,00
9 Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: agosto	1216	R\$ 5.800,00
10 Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: agosto	186	R\$ 1.000,00
11 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	10541	R\$ 900,00
	Valor Total	R\$ 18.835,05

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
03 / 09 / 2013

Assinatura do(a) Parlamentar

[assinatura]
Roberto Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

18.812,77

(335,43)

Folha nº	275
Processo nº	001.000.189/2013
Rubrica	e
Matrícula	19670

RECIBO

Recebi do Senhor Robério Bandeira Negreiros Filho, a importância de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente ao 5º (quinto) mês de aluguel, ou seja, do mês de agosto de 2013.

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 30 de março de 2014.

Brasília, 30 de agosto de 2013.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Contrato nº 116 a 125
Termo Aditivo nº 205
Venc. 30/3/14*

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR
 RECETA PARCELA 1252 04/2013 VENCIMENTO 12/08/2013 EXERCICIO 2013 INSCRICAO 06703372 VALOR RS 140,81

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA



Folha nº 276
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica l
 Matricula 19620

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/08/2013 11:30
 PA:216 T.:3010 TAN:332000 NSU:62926

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
 85790000012408100091201813000006706337204312520
 Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Data de Pagamento: 08/08/2013
 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 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 unidade excessiva.

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

Autenticacao: 8FB2A630

Contrato fls. 116 a 125
 Jairo Adilio - fls. 205
 Ver. 30/3/14

Folha nº 238
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica e
 Matrícula 19670

(61) 3225-2221
Patrimônio
 Gestão Condominial

BANCO DE BRASILIA **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
 CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32
 Identificador: 30105/17
 Cedente / Condomínio: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III -
 m.br

Usado do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	31/07/2013	003/105	R\$	31/07/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2013 a 30/06/2013

RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS Quota Ordinária 06/2013 36.033,94 Quota Extraordinária 06/2013 15.428,04 Rendimentos 06/2013 1.075,40 Fundo de Reserva 06/2013 3.865,73 Abatimentos 06/2013 (13,16) Indenizações e/ou ressarcimentos 06/2013 59,50 Receita de Multa/Juros Multa/Juros --- 47,45 Descontos --- (3.660,40) 52.836,50	DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Salários 06/2013 8.365,42 Pró-labore 06/2013 2.885,13 INSS 06/2013 4.437,41 PIS sobre folha de pagamento 06/2013 97,72 FGTS 06/2013 781,77 Transporte de empregados 06/2013 552,00 Alimentação de empregados 06/2013 2.829,00 Mensalidade sindical 06/2013 75,00 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 06/2013 173,62 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água e esgoto 06/2013 3.035,46 Energia elétrica 06/2013 1.573,21 Telefone 06/2013 237,49 Material de escritório e similares 06/2013 19,90 Manutenção de elevadores 06/2013 908,91 Manutenção de máquinas e equipamentos 06/2013 300,00 Honorários contábeis 06/2013 864,03 Limpeza, Conservação e Portaria 06/2013 195,00 Manutenção predial e reforma 06/2013 26.358,36 Gastos com locomoção 06/2013 50,00 Taxa de Condomínio 06/2013 185,88 DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS Tarifa de cobrança 06/2013 160,65 Tarifas bancárias 06/2013 59,50 64.145,46

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2013

Quota Ordinária - 08/2013	357,76
Fundo de Reserva	39,75
Total	397,51

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

VENANCIO III
 Unidade: 003

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**

Nosso Número: **139336007062**

Valor do Documento: **397,51**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções: **39,75**

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: **357,76**

Contrato B. 116 a 125
 Termo Aditivo B. 005
 Ver. 30/3/14
 Data B. 279

Folha nº 279
Processo nº 001.000.189/2013
Rubrica L
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/08/2013 11:30
PA:218 T.:3010 TRN:501000 NSU:62888

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600298513793360070622157860000039751
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/08/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....*****.***RS397,51
Desconto:.....*****.***RS39,75
Mora/Multa:.....*****.***R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.***R\$0,00
Total:.....*****.***RS357,76

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 6621965E



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36233-6

000263661 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\$)
AGO/2013	20/08/2013	249	110,78

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	02/08/2013
ANTERIOR:	02/07/2013
APRESENTAÇÃO:	02/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	03/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	0000317631/0187
Nº DA UC:	36432
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000129435

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	4636	
ANTERIOR:	4387	
CONSUMO:	249	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
AGO/12	514	FEV/13	415
SET/12	491	MAR/13	57
OCT/12	847	ABR/13	178
NOV/12	642	MAI/13	433
DEZ/12	449	JUN/13	501
JAN/13	534	JUL/13	299
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		423	

Folha nº 281
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica e
 Matrícula 19670

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	249 kWh a R\$	0,300160/ =	74,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			36,04

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/08/2013 14:10
 PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:76001

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 83650000010107000052832810036233155003623313081
 Companhia: CEB DISTRIBUIÇÃO
 Data de Pagamento: 20/08/2013
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....110,78
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....110,78

MENSAGENS IMPORTANTES	
A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MES 08/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br .	
Reservado ao Fisco: 821B.E708.A3C3.DD90.7EE8.ID07.EB4F.644A	

-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)
 Autenticação: EB77A551

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	41,49	55,51
DISTRIBUIÇÃO:	13,78	22,82
TRANSMISSÃO:	1,38	2,30
TRIBUTOS:	14,34	13,16
ENC. SETORIAIS:	3,75	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,40	1,00	0,40
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM.:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	74,74
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,70
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,70
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,29
VALOR DO COFINS (R\$):	1,35

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
 MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	53,85
MÊS DE REF.:	06/2013

Contrato nº 116 a 125
 Termos Aditivos nº 205
 Ver. 2013/14



Roberio

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
AGO/2013

VENCIMENTO
19/08/2013

PAGAR R\$
389,01

Emissão em 06/08/2013

Período de 03/07/2013 a 03/08/2013



29170147



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIOS FILHO
SET SDS BLOCO P O BL P SL 3
REF: EDIFICIO VENANCIO III COBERTURA
ASA SUL - BRASILIA
70393-902 - DISTRITO FEDERAL



7200039896 25556 00005055676 30 090813

Folha nº 283
Processo nº 001.000189 / 1063
Rubrica e
Matricula 19670

CLIQUE AQUI PRA VER,
PAGAR E GUARDAR A
SUA CONTA

Acesse já

ALGUMAS COISAS SÃO MELHORES
ONLINE. TIPO A SUA CONTA.

Acesse oi.com.br/contaonline pra saber mais
sobre este serviço gratuito pra você.

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 4

389,01

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

389,01

Subtotal 389,01

Total da sua fatura

389,01

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 461140677

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?

MINHA

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

Ago 2013	389,01
Jul 2013	389,01
Jun 2013	397,81
Mai 2013	397,03
Abr 2013	389,01
Mar 2013	373,27

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.

Contrato ps. 1169125
Termos Aditivos ps. 205
Venc. 30/8/14.
Post. ps. 234

Folha nº 284
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 16/08/2013 14:56
PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:76442

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84600000030890103132266017316804610140677000006
Convenio: BRASIL TELECOM - 01
Data de Pagamento: 16/08/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....389,01
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....389,01

-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)
.....
.....
Autenticação: 7D9A695B

Folha nº	286
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	e
Matricula	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. 114, para o período de 01 à 31 de agosto de 2013.

Brasília - DF, 30 de agosto de 2013.

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


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."

*Contrato - p. 217
Vers. Tmd.*

Folha nº 287
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica
 Matrícula 19670

 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 CEP: 70.702-904 Brasília DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -MOD. 3 <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA 0516 Data Limite para Emissão: 15/12/2012 1ª VIA CLIENTE 2ª VIA FIXA 3ª VIA CONTAB.	
CNPJ: 13.597.451/0001-08 CF/DF: 07.572.593/001-42					
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Roberto Bandeira de Aguiar Leão					
ENDEREÇO SPTS Q127 Conjunto 01 Casa 11					
CIDADE Lagoa Sul		ESTADO Distrito Federal		UF DF	
CNPJ 096.291.101-72		INSC. ESTADUAL		INSC. MUNICIPAL	
TELEFONE		CEP		DATA DE EMISSÃO 31/08/13	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Locação veículo Nissan placa FM 3802 referente uso particular de 01/08/13 a 21/08/13 RECEBEMOS em 21/08/13 João			3.500,00
TOTAL					3.500,00
Deduções Legais					
Base de Cálculo do ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNF 02 Lote 05 Loja 01 Av. Samdu Norte PROCON 151 <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> AIDF. 11123653/2011 N.F. Prorrogada até 15/12/2013 Portaria SEFP nº 158/2011 </div>					
Master Print Gráfica e editora Ltda - ME SPLM CJ 8 LT 6 Loja 2 CF/DF: 07.539.369/001-86 CNPJ 11.908.124/0001-96 500 jogos 50X4 DE 151 A 650 AIDF 1-111-23653/2011					

Contrato ps. 137 a 148
 Termos Aditivos ps. 219
 Ver. 1/1/14.



PETROBRAS

100

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

NOTA FISCAL Modelo 01

14438

- SAÍDA
- ENTRADA
- DEVOLUÇÃO

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/04/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------------	------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE N. FILHO		DATA DA EMISSÃO 01.08.13
ENDEREÇO CL DF Gab. 19 4ª ANDAR PRAÇA MUNICIPAL	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BSB	UF DF	CNPJ/CPF 696.291.101-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

P. RA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	GASOLINA				1.204,02	2,99	3.600,00			

Recetamos
01 de 08 de 13
Brasília, DF
CASCOL COMBUSTÍVEIS LTDA

NOVO ENDEREÇO
 Área Especial Setor de Indústria e
 Abastecimento PLL 56 Parte A SIA

Folha nº **288**
 Processo nº **001.000.189/2013**
 Rubrica **ℓ**
 Matrícula **19630**

CÁLCULO DO IMPOSTO (O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO 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 R\$ 3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	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
----------------------------	--------------------	------------------------------



Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados

GESTÃO DE CONTRATOS À ASSOCIADOS EXECUTORES DE SERVIÇOS • PARCELIAS
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

Remessa

Subcontratação

Entrada

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

1216

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço

Fone

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul

Cidade

UF

CEP

Brasília

(MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

DATA DE VENCIMENTO

73000-000

Data da Emissão

CPF: 696.291.101-7

09/2013

30/08/2013

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de agosto de 2013, executados por nosso associado profissional.		R\$5.800,00	R\$5.800,00

Folha nº 289
Processo nº 001.000.189/2013
Rubrica *ℓ*
Matrícula 19670

RECEBEMOS
Em 30/08/2013
[Assinatura]
COOPERS Instituto Profissional de Consultores Associados

*Contrato Ps. 200/11
Termos Aditv Ps. 138*

*Ver. 1/3/14 - Renovação Automática Cláusula 4º
Ps. 200*

DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA

VALOR TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

R\$5.800,00

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 Nº 000.000.186
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.186 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0810 6462 7900 0139 5500 1000 0001 8610 7806 2400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	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	30/08/2013
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00:00
		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 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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. agosto de 2013.	00		5933	Unid.	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

*Contrato p. 03 a 25
 Ver. Tmd.*

RECEBEMOS
 Em 30/08/2013
 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Folha nº 250
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica
 Matrícula 19620

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Modelo 3

 USUÁRIO FINAL REMESSA SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2014

1ª Via - Branca - Cliente

2ª Via - Rosa - Cliente

3ª Via - Verde - Contabilidade

4ª Via - Canário - Arquivo

10541PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000**Você é muito importante para nós!**

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 15/08/2013
--------------------	--------------	------------------	-------------------------------

CNPJ 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO À VISTA
------------------------	-------	-----------------------

JD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	150	UND	Cartazes Audiência Pública para discutir empregabilidade pra pessoas com deficiência no DF - Impressão 4/0 cor no papel couchê 115grs brilho.....	5	3,000	450,00
	150	UND	Cartazes Audiência Pública para discutir o direito a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes acolhidos no DF - Impressão 4/0 cor no papel couchê 115grs brilho.....	5	3,000	450,00

Folha nº 291
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica
 Matrícula 19670

Recebemos
 Em, 16/08/13

 DIGIGRAPH Gráfica e Editora Ltda EPP

TOTAL R\$ 900,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
------------------------	--------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
15.845Digigraph 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 - 600 Jogos - Blocos 50x4 - Num. de 10.401 a 11.000 - AIDF 1-818-05454/2013 - 05/13

Recebemos de DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 10541
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA	



Roberio

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
JUL/2013

VENCIMENTO
17/07/2013

PAGAR R\$
389,01

Emissão em 06/07/2013

Período de 03/06/2013 a 03/07/2013



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



7200039896 25485 00005110152 30 080713

Folha nº 294
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica e
Matrícula 1967

A SUA
CONTA OI
ESTÁ DE
CARA NOVA.



MAIS FÁCIL DE LER,
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/conta.

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 4

389,01

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

389,01

Subtotal

389,01

Total da sua fatura

389,01

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 456149059

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

Jul 2013	389,01
Jun 2013	397,81
Mai 2013	397,03
Abr 2013	389,01
Mar 2013	373,27
Fev 2013	348,97

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.

*Contrato ps. 116 a 125
Termo Aditivo ps. 25
Venc. 30/31/14
Pag: ps. 253/254*



CLIENTE
Roberio Bandeira de Negreiros Filho

FATURA DE
JUL/2013

VENCIMENTO
17/07/2013

VALOR
389,01

DÉBITO AUTOMÁTICO
401280100034

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 84660000003-4 89010313226-6 01731680456-0 14905900000-5

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001/93



V01.10 - 03_1307_OI_Movel_GAO_MODE_RI_00006_A01285 - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 1 - OBI: 0539 - FOLHA: 2569

Folha nº 295
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica ℓ
Matrícula 19670

Folha nº 253
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica ℓ
Matrícula 19670

17/07/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 09:11:41
700118113 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio 01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84660000003-4 89010313226-6
01731600456-0 14905900000-5
Data do pagamento 17/07/2013
Valor Total 389,01
NR. AUTENTICACAO 2,026,84A,634,A73,850



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	306
Processo	001000189/2013
Rubrica	els
Matrícula	19776

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001892013	2013NE00108	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 18.794,83
Total			R\$ 18.794,83

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 274	R\$ 18.794,83
Total		R\$ 18.794,83

Valor Bruto R\$ 18.794,83

Valor Líquido R\$ 18.794,83

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 de de

Joan Goês Martins Filho

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



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	307
Processo	001000189/2013
Rubrica	106
Matrícula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001892013	2013NE00108	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 335,48
Total			R\$ 335,48

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fl. 299	R\$ 335,48
Total		R\$ 335,48

Valor Bruto R\$ 335,48

Valor Líquido R\$ 335,48

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 11 de 09 de 13

Joan Goes Martins Filho

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