



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	312
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	
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

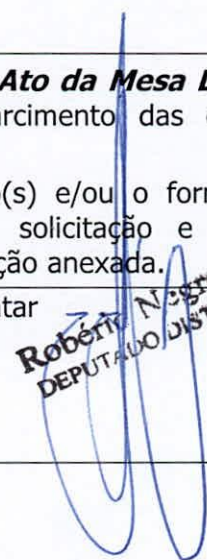
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1 Aluguel – Gabinete de Apoio (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) Ref.: setembro	s/n	R\$ 1.900,00
2 IPTU – Gabinete de Apoio – Parcela 05/2013	s/n	R\$ 140,81
3 Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: setembro	s/n	R\$ 357,76
4 CEB Luz Gabinete de Apoio	265006	R\$ 143,96
5 OI S/A	3576	R\$ 363,34
6 Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref.: setembro	s/n	R\$ 1.150,00
7 M R de Castro Locadora de Veículos – ME - Ref.: setembro	0532	R\$ 3.500,00
8 Posto Petrobrás	14581	R\$ 3.600,00
9 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	135596	R\$ 149,67
10 Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: setembro	1221	R\$ 5.800,00
11 Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: setembro	191	R\$ 1.000,00
12 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	10645	R\$ 480,00
Valor Total		R\$ 18.585,54

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>03 / 10 / 2013</u>	Assinatura do(a) Parlamentar  Robério Negreiros DEPUTADO DISTRITAL
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Folha nº	313
Processo nº	001.000.189/2013
Rubrica	P
Matricula	19670

Recebi do Senhor Robério Bandeira Negreiros Filho, a importância de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente ao 6º (sexto) mês de aluguel, ou seja, do mês de setembro 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 setembro de 2013.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Contrato fl. 116 a 125
Venc. - 30/3/14*

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR
 RECEITA PARCELA VENCIMENTO EXERCICIO
 1252 05/2013 09/09/2013 2013
 IPTU/TLR 2013 - 5ª PARCELA
 85720000019 408100090306 91300006704 337205312529

INSCRIÇÃO 06703372

VALOR R\$ 140,81

Folha nº 314
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica
 Matrícula 19670

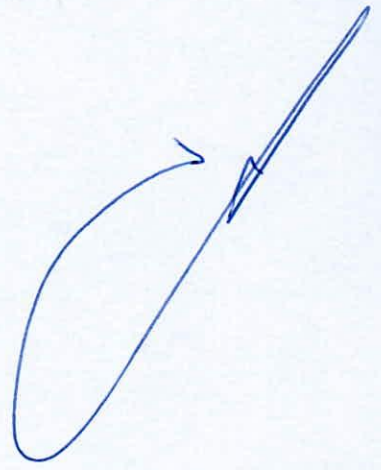
09/09/2013 - BANCO DO BRASIL 10:16:00
 780118113 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 8572000001-9 40810009090-6
 9130000670-4 33720531252-9
 Data do pagamento 09/09/2013
 Valor Total 140,81

NR. AUTENTICACAO 8.323.E45.B3D.E05.A4F

Contato B. 116 a 125
 Venc. 30/3/14



Folha nº 316
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica e
 Matrícula 19675

(61) 3225-2221
Patrimônio
 Gestão Condominial

BANCO DE BRASÍLIA 070-1
 Local de Pagamento
 ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
 APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB
 Cedente / Condomínio
 CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III -
 CNPJ/CPF-00.719.203/0001-32
 Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento
 COB 28/08/2013 003/105

Recibo do Sacado
Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.co
m.br
Identificador: 30105/17

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2013 a 31/07/2013

RECEITAS

RECEITAS			
Quota Ordinária	07/2013	36.063,72	
Quota Extraordinária	07/2013	15.613,92	
Rendimentos	07/2013	654,35	
Fundo de Reserva	07/2013	3.862,67	
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros	---	51,04	
Descontos	---	(3.653,86)	
		52.591,84	

DESPESAS

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	07/2013	7.803,15	
Pró-labore	07/2013	2.885,13	
INSS	07/2013	4.978,19	
PIS sobre folha de pagamento	07/2013	109,22	
FGTS	07/2013	873,75	
Transporte de empregados	07/2013	624,00	
Alimentação de empregados	07/2013	2.691,00	
Mensalidade sindical	07/2013	75,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	07/2013	168,77	
Férias	07/2013	3.510,16	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Água e esgoto	07/2013	2.636,64	
Energia elétrica	07/2013	1.413,30	
Telefone	07/2013	286,02	
Manutenção de instalações e chaveiro	07/2013	50,00	
Manutenção de elevadores	07/2013	908,91	
Honorários contábeis	07/2013	864,03	
Manutenção predial e reforma	07/2013	28.371,26	
Locação de bens	07/2013	120,00	
Gastos com veículos	07/2013	100,00	
Taxa de Condomínio	07/2013	185,88	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			
Tarifa de cobrança	07/2013	173,25	
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			
Extintores de Incêndio e acessórios	07/2013	2.850,00	
Equipamentos de comunicação e telefonia	07/2013	3.990,00	
		65.667,66	

Unidade(s): 003

RESUMO

Saldo Anterior	302.993,11
Total Receitas	52.591,84
Total Despesas	(65.667,66)
Saldo Mes	(13.075,82)
Saldo Transf	289.917,29

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2013

Quota Ordinária - 09/2013	357,76
Fundo de Reserva - Tx Extra AGE 27/11/2012 PARC 09/15	39,75

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento **10/09/2013**

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

Nosso Número **139801607039**

Valor do Documento **397,51**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III
 Unidade: 003

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

Centrado pls. 116 a 125
 Vere. 30/3/14
 Arg: pls. 317

Folha nº	317
Processo nº	001.000.189/2013
Rubrica	Ø
Matricula	19670

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:12
780118113 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298513798016070397858170000039751
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICACAO 7.73A.C08.BF7.044.277
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 C/P/D/F 07.468/305/001-97
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

000265006 fl. 1/1

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO III SL 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\$)
SET/2013	20/09/2013	345	143,96

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	03/09/2013
ANTERIOR:	02/08/2013
APRESENTAÇÃO:	03/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	02/10/2013

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

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh
ATUAL:	4981	
ANTERIOR:	4636	
CONSUMO:	345	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
SET/12	491	MAR/13	57
OUT/12	847	ABR/13	178
NOV/12	642	MAI/13	433
DEZ/12	449	JUN/13	501
JAN/13	534	JUL/13	299
FEV/13	415	AGO/13	249
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			411

Folha nº 319
Processo nº 001.000.189/2013
Rubrica
Matrícula 19670

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 345 kWh A R\$ 0,3128337 = 107,92
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 36,04



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 6519.1412.683E.8E68.C89C.B952.8595.28C8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	60,01	55,60
DISTRIBUIÇÃO:	18,47	21,73
TRANSMISSÃO:	2,00	2,36
TRIBUTOS:	22,89	14,95
ENC. SETORIAIS:	4,55	5,36

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\$):	107,92
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	18,34
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	18,34
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,82
VALOR DO COFINS (R\$):	3,73

CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF.:	07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	32,13
MÊS DE REF.:	07/2013

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/09/2013 11:23
PA:218 T.:3009 BRB 332000 USR.46805

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836200900013439600052831710036233082003623313099
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 17/09/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:..... 143,96
Desconto:..... 0,00
Multa:..... 0,00
Juros:..... 0,00
Acrescimos:..... 0,00
Total:..... 143,96

-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. Especial)

Autenticação: 4FACD308

Contato B. 116 a 125
Venc. 30/3/14



Robério

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
SET/2013

VENCIMENTO
17/09/2013

PAGAR R\$
388,99

Folha nº	321
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	P
Matrícula	19670

Emissão em **06/09/2013**
Período de **03/08/2013 a 03/09/2013**



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 25617 00005110022 30 090913

E SE EU NÃO CHEGAR POR ALGUM MOTIVO?

Cadastre-se na Minha Oi e consulte a 2ª via da sua conta, o código de barras e muito mais.

Acesse oi.com.br/minhaoi e saiba os detalhes.

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 4

388,99

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

388,99

Subtotal

388,99

Total da sua fatura

388,99

Robério Bandeira de Negreiros Filho
CPF: 696.291.101-72
Número do cliente: 2260173168
Número da fatura: 472448274
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

Set 2013	388,99
Ago 2013	389,01
Jul 2013	389,01
Jun 2013	397,81
Mai 2013	397,03
Abr 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 pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contato ps 116 a 125
Venc. 30/3/14
Pagto. ps 322.

Folha nº 322
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica R
Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/09/2013 11:23
PA:216 T.:3000 TAN:532000 NSU:46813

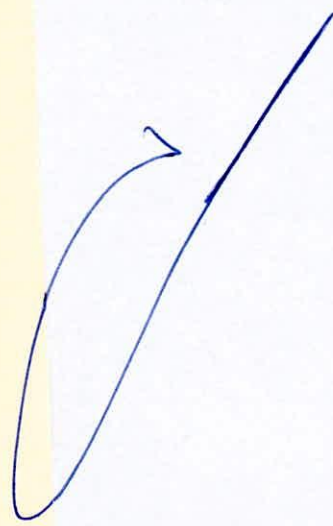
Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84650000035689903132260017316804727448274000800
Convenio: BRASIL TELECOM - UI
Data de Pagamento: 17/09/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....388,99
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....388,99

-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 Necessidade Especial)

Autenticação: D4552250



Folha nº	324
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	P
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 30 de setembro de 2013.

Brasília - DF, 30 de setembro 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 Complementar do DF nº 116/2003 e Decreto Lei nº 25508/2005.”

Contrato ps. 217
Veic. Ind.

Folha nº 325
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica P
 Matrícula 19670

Confiança
 Locadora de veículos

M R DE CASTRO LOCADORA DE VEICULOS ME

(61) 3039.2266
 (plantão) 7818.2324

www.confiancalocadora.com.br
 operacional@confiancalocadora.com.br

SH/N QD 2 BL E SALA 21
 ED. KUBITSCHK PLAZA

CEP: 70.702-904
 Brasília DF

CNPJ: 13.597.451/0001-08 CF/DF: 07.572.593/001-42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

0532

Data Limite para Emissão: 15/12/2012

1ª VIA CLIENTE
 2ª VIA FIXA
 3ª VIA CONTAB.

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 Roberio Romelina de Aguires Junior

ENDEREÇO
 SH 15 QD 27 Conjunto Casa 11 Lago Sul

CIDADE Brasília ESTADO Distrito Federal UF DF

CNPJ 09.291.101/72 INSC. ESTADUAL INSC. MUNICIPAL

TELEFONE CEP DATA DE EMISSÃO 30/09/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Locação veículo dispon. placa 1113802 referente ao período de 01/09/13 a 30/09/13			3.500,00
RECEBEMOS					
Em 30/09/13					
[Assinatura]					
Confiança 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

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
 venc. 1/1/14.



PETROBRAS

100

NOTA FISCAL Modelo 01

14581

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: Venda CFOP: INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/04/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL: Rafaela Sampaio de A. F. Silva DATA DA EMISSÃO: 03/04/13
 ENDEREÇO: CLDF - GAB. 19 BAIRRO/DISTRITO: FERRAZ DE VASCOZOS CEP:
 MUNICÍPIO: DF UF: DF CNPJ/CPF: 096291101-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALORUNIT.	VALOR	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	<u>Gasolina</u>				<u>124,68</u>	<u>2,89</u>	<u>360,00</u>			

Handwritten notes: Recebido em 03/04/13, Empresa: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA

Folha nº 326
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica 2
 Matrícula 19670

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	<u>360,00</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>360,00</u>

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
----------------------------	--------------------	------------------------------

Folha nº 327
 Processo nº 201.000184/2013
 Rubrica l
 Matrícula 19670



**Cascol Combustíveis
 para Veículos Ltda.**

CEP: 71.660-000 - Fone: (61) 3217-8585
 SHIS EPDB QI 23 / QL 22 - Lote 1 PAG - Lago Sul - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 17/12/2013
135596
 CNPJ: 00.306.597/0016-93 CF/DF: 07.329.035/003-05

Data de Emissão: 11/09/12 Valor: 149,67

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ROBERTO BANDEIRA DE

Endereço: NEIRA DOS FILHO

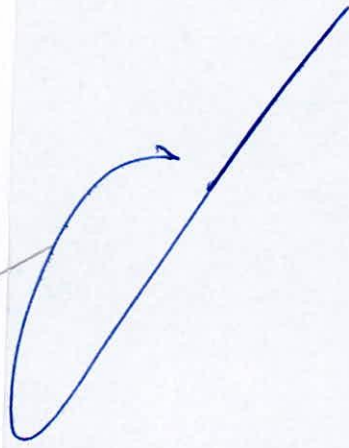
CPF/Id.:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
	500	Gasolina Aditivada	2,99	149,67
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.	99	113
				5,067

Sebastião Delmondes Neto-ME OE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07/301.626/001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50.
 4.000 Jogos, 50x2 132.001 a 136.000- AIDF 1-345-01600/2012 - 17/12/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

cascol
João





Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados

GESTÃO DE CONTRATOS À ASSOCIADOS EXECUTORES DE SERVIÇOS • PARCEIRIAS
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

1221

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

DF

73000-000

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

^{UF} (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10/2013

30/09/2013

CPF: 696.291.101-7

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		<p>Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de setembro de 2013, executados por nosso associado profissional.</p> <p><i>Contato fs. 00024</i> <i>Ver. 11/14</i> <i>Termo Aditivo fs. 138</i></p> <p>RECEBI EM 30.09.2013</p> <p><i>[Signature]</i></p>		R\$5.800,00	R\$5.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$5.800,00

Folha nº 328
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica P
Matrícula 19670

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.191

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 000.000.191

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 0910 6462 7900 0139 5500 1000 0001 9110 7806 2404

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

353130027099207 - 02/10/2013 07:46

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

30/09/2013

ENDEREÇO

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete

BAIRRO/DISTRITO

Setor de Indústrias Gráficas

CEP

70094-902

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/09/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:00:00

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	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		

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
0010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) e de sistema de apoio ao parlamentar (SGAP) - Ref. setembro de 2013.	00		5933	Unid.	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

Folha nº 329
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica l
 Matrícula 19670

*Contrato p. 23925
 Ver. Inv.*

RECEBEMOS
 Em 30/09/2013
 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	1.000,00	0,00	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: **13/05/2014**

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

10645

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 23/09/2013
CNPJ 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO À VISTA	

QD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	1500	UND	Impressão para divulgação de atividade parlamentar - Brazlândia.....	5	0,160	240,00
	1500	UND	Impressão para divulgação de atividade parlamentar - Itapoã e Paranoá.....	5	0,160	240,00

Folha nº 330
Processo nº 001.000.189/2013
Rubrica l
Matricula 19670

Recebemos
em, 23 / 09 / 2013

DIGIGRAPH Gráfica e Editora Ltda EPP

TOTAL R\$ 480,00	
DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 15.969 e 15.970	L.E.
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 - 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
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA	10645



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	340
Processo	001-000189/2013
Rubrica	16689
Matrícula	16689

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001892013	2013NE00108	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 17.928,01
Total			R\$ 17.928,01

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 312	R\$ 17.928,01
Total		R\$ 17.928,01

Valor Bruto R\$ 17.928,01

Valor Líquido R\$ 17.928,01

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 15 de 10 de 13

Joan Goes Martins Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente n.º 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)