



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	380
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	e
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.: novembro	s/n	R\$ 1.900,00
2 Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: novembro	s/n	R\$ 357,76
3 CEB Luz Gabinete de Apoio	267516	R\$ 198,74
4 OI S/A Telefone Gabinete de Apoio	6394 493913354	R\$ 335,48
5 Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref.: novembro	s/n	R\$ 1.150,00
6 M R de Castro Locadora de Veículos – ME - Ref.: novembro	0556	R\$ 3.500,00
7 Posto Petrobrás	0315	R\$ 1.800,00
8 Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: novembro	1230	R\$ 5.800,00
9 Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: novembro	194	R\$ 500,00
10 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	10816	R\$ 1.800,00
11 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	10817	R\$ 1.960,00
12 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	10818	R\$ 980,00
Valor Total		R\$ 20.281,98

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
05 / 12 / 2013

Assinatura do(a) Parlamentar

Robério Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

Folha nº	381
Processo nº	001.000189/2013
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 8º (oitavo) mês de aluguel, ou seja, do mês de novembro 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, 29 de novembro de 2013.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

-> Contrato Ps. 116 a 125 -> Termo Aditivo Ps. 205
-> Ver. 30/3/14

Folha nº 382
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica *ℓ*
 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 APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / Condomínio: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasilia/DF - 70393-902 CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

Use do Banco: COB Carteira: COB Data do Documento: 29/10/2013 Num. do Documento: 003/105 Espécie: R\$ Data do Processamento: 29/10/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2013 a 30/09/2013

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Quota Ordinária	09/2013	34.857,52	Salários	09/2013	8.038,80
Quota Extraordinária	09/2013	14.684,52	Pró-labore	09/2013	2.885,13
Quota Extraordinária	10/2013	185,88	INSS	09/2013	5.103,63
Rendimentos	09/2013	569,45	PIS sobre folha de pagamento	09/2013	111,83
Acordo	06/2013	617,23	FGTS	09/2013	894,64
Multa/Juros/Atualização Monetária	06/2013	23,33	Transporte de empregados	09/2013	696,00
Multa/Juros/Atualização Monetária	09/2013	177,74	Alimentação de empregados	09/2013	2.530,00
Fundo de Reserva	09/2013	3.754,13	Mensalidade sindical	09/2013	75,00
Honorários de cobrança extrajudicial	06/2013	64,06	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	09/2013	172,55
Honorários de cobrança extrajudicial	09/2013	203,54	TARIFAS PÚBLICAS		
Receita de Multa/Juros			Água e esgoto	09/2013	3.729,06
Multa/Juros	---	76,40	Energia elétrica	09/2013	1.666,93
Descontos	---	(3.527,64)	Telefone	09/2013	82,15
		51.686,16	DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
			Manutenção de elevadores	09/2013	908,91
			Despesas com material/serviço hidráulico	09/2013	1.020,00
			Despesas com material/serviço construção	09/2013	2.323,00
			Placas/sinalização	09/2013	20,00
			Despesa com material de manutenção	09/2013	393,00
			DEPESAS ADMINISTRATIVAS		
			Honorários contábeis	09/2013	864,06
			Outras despesas administrativas	09/2013	4,25
			Despesa com combustível	09/2013	100,00
			Frete e carretos	09/2013	95,00
			Taxa de condominio	09/2013	185,88
			DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
			Tarifa de cobrança	09/2013	182,70
			Tarifa comp CH grande valor	09/2013	28,99
			BENFEITORIA E OBRAS		
			Benfeitoria	09/2013	34.558,36
					66.669,87

RESUMO

SaldoAnterior	281.391,92
TotalReceitas	51.686,16
TotalDespesas	(66.669,87)
SaldoMes	(14.983,71)
SaldoTransf	266.408,21

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2013

Quota Ordinária	357,76
Fundo de Reserva	39,75

Unidade(s): 003

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2013**

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

Nosso Número: **140899707034**

Valor do Documento: **397,51**

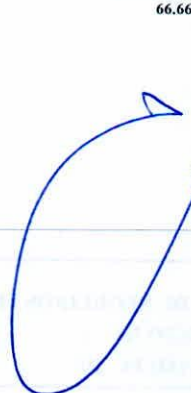
(-) Desconto / Abatimento

(-) 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 Correo: N

Contrato ps. 116 a 124
Tanco Aditivo - ps. 205
Ver. 30/3/11.
Paga ps. 333.

Folha nº 383
Processo nº 001.000.189/2013
Rubrica *R*
Matrícula 19670

BRB- Banco de Brasília - 070 07/11/2013 11:29
PA:218 T.:3011 IRN:501000 N.U.:65623

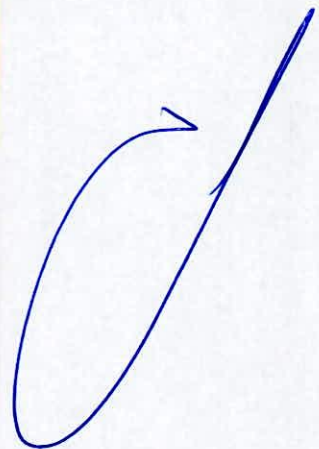
Recibo de Pagamento tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090060613600298514508997070340258780000039751
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/11/2013
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, 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: A56A82BA



Folha nº 385
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica e



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C JEP 7,
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/D.F. 7.488.935/A
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

Matrícula **SEU CÓDIGO** 9670
36233-6

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\$)
NOV/2013	20/11/2013	473	198,74

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	04/11/2013
ANTERIOR:	02/10/2013
APRESENTAÇÃO:	04/11/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/12/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000031763170187
Nº DA UC:	36432
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000129435

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	5934	
CONSUMO:	5461	
RESÍDUO DE CONSUMO:	473	
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
NOV/12	642	MAI/13	433
DEZ/12	449	JUN/13	501
JAN/13	534	JUL/13	299
FEV/13	415	AGO/13	249
MAR/13	57	SET/13	345
ABR/13	178	OUT/13	480
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		367	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	473 kWh a R\$	0,34397/8 =	162,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			36,04



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: CECE.2D04.A035.7DDA.BEB3.AE7D.7A93.DF8C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	85,60	52,61
DISTRIBUIÇÃO:	26,36	21,73
TRANSMISSÃO:	2,86	2,36
TRIBUTOS:	41,38	17,94
ENC. SETORIAIS:	6,50	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	2,00	0,06	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	162,70
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	27,65
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	27,65
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	2,44
VALOR DO COFINS (R\$):	11,29

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
 MÊS DE REF.: 09/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	17,87
MÊS DE REF.:	09/2013

Contrato Pb. 116 a 125
 Termo Aditivo - Pb. 125
 Versão 20/11/14
 Anexo 13 370

Folha nº 386

Processo nº 001.000189/2013

Rubrica *P*

Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/11/2013 14:52
PA:218 F.:3010 TRN:332000 NSU:79798

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83680000017987400052831510036233755003623313115

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 20/11/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	198,74
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	198,74

-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: 00867275



Roberio

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
NOV/2013

VENCIMENTO
16/11/2013

PAGAR R\$
389,01

Folha nº	388
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	Q
Matricula	19670

Emissão em **06/11/2013**

Período de **03/10/2013 a 03/11/2013**

77930591



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 25067 00005073374 30 091113

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.

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

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 4

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

389,01

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: 483913354

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?



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

Nov 2013	389,01
Out 2013	389,01
Set 2013	388,99
Ago 2013	389,01
Jul 2013	389,01
Jun 2013	397,81

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
Termos Aditivo ps. 205
Venc. 30/11/14.
Inst: ps. 339.

Folha nº	389
Processo nº	001.000.189/2013
Rubrica	<i>R</i>
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/11/2013 14:50
PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:136016

Recibo de Arrecadacao Electronica

Cod. Barras:
646400000036890103132266017316804834913354000006
Convenio: BRASIL TELECOM - OI
Data de Pagamento: 18/11/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....389,01
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....389,01

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, nas
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 Nec Espec)
.....
Autenticacao: 33682027

Folha nº	351
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. 114, para o período de 01 à 30 de novembro de 2013.

Brasília - DF, 29 de novembro 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 fls. 217
-> Veic. Ind.

Folha nº 392
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica e
 Matrícula 19670

ConfianCa
 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 0556

Data Limite para Emissão: 15/12/2012

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Roberto Bandeira de Menezes Leão

ENDEREÇO: SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul

CIDADE: Brasília ESTADO: Distrito Federal UF: DF

INSC. ESTADUAL: 096.241.1072 INSC. MUNICIPAL:

TELEFONE: 70.000.000 DATA DE EMISSÃO: 20/11/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Locação de veículo Suzuki placa JH3802 Referente pagamento 01/11/13 a 20/11/13			3.500,00
RECEBEMOS					
Em 20/11/13					
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

Contato ps. 137 a 143
 Termo Aditivo - ps. 219
 Ver. 1/1/14



PETROBRAS

16

NOTA FISCAL Modelo 01

0315

POSTO PETROBRAS 303 SUL - SHCS SQ 303, Bl. A, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0019-26 CF/DF: 07.329.035/017-00

- SAÍDA
- ENTRADA
- DEVOLUÇÃO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/09/2014
--------------------------------------	------	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DA EMISSÃO <i>02/09/13</i>
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>GOVERNO BRASILEIRO DE H. FILIPE</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>Setor Municipal</i>	DATA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO <i>C. SF. 916. 19</i>	CEP	MUNICÍPIO <i>BSB</i>	HORA DA SAÍDA
UF <i>DF</i>	CNPJ/CPF <i>076391101-72</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

JRA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UMD.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Gasolina</i>				<i>12,01</i>	<i>139</i>	<i>1600,00</i>			

Brasília, Recebemos de 02/09/13

CASCOL - COMB. P/ VEÍCULOS LTDA

02060/0019

Folha nº 393

Processo nº 001.002189/2013

Rubrica R

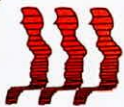
Matrícula 19670

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 <i>1600,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <i>1600,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 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	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		



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

1230

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

J (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

CPF: 696.291.101-7

12/2013

29/11/2013

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		<p>Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de novembro de 2013, executados por nosso associado profissional.</p> <p><i>Contato fls. 20 e 21</i> <i>Termos Aditivos fls. 183</i> <i>Ver. 118/4</i> <i>Permissões automáticas</i> <i>Cláusula 4ª - fls. 20</i></p> <p>RECEBEMOS Em 29/11/2013 <i>[Assinatura]</i> COOPERS Instituto Profissional de Consultores Associados</p>		R\$5.800,00	R\$5.800,00

Folha nº 394
Processo nº 001000189/2013
Rubrica P
Matrícula 19670

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 INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A O		NF-e Nº 000.000.194
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 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 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.194 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5313 1110 6462 7900 0139 5500 1000 0001 9410 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>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 0751676900100 10.646.279/0001-39</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		696.291.101-72	27/11/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	Sector de Indústrias Gráficas	70094-902	27/11/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	15:18:00

FATURA

AGAMENTO À VISTA

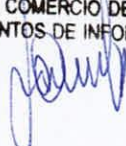
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
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) - Ref. novembro de 2013.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

*Centrado - fs. 23 a 25
Tomo adicional - fs. 361
Vers. ind.*

RECEBEMOS
Em 29/11/2013
WIDESTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.



Folha nº 395
Processo nº 001.000.189/2013
Rubrica 
Matrícula 14670

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		000000000000000		500,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO		

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

10816**PROCON: 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 25/11/2013
--------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

QD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	15000	Unds	Impressão de Boletim Informativo - Programa Jovem Candango.....	5	0,12	1.800,00

Folha nº 396
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica R
 Matrícula 19670

Recebemos
 Em, 26/11/2013

 DIGIGRAPH Gráfica e Editora Ltda EPP

TOTAL R\$ 1.800,00

DEDUÇÕES LEGAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16189	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 10816
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA	

**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

10817PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B80
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 25/11/2013
--------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

QD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	8000	Unds	Impressão de Boletim Informativo - Brasília - Ano I - Edição I - 2013 "Deficientes".....	5	0,245	1.960,00

Folha nº 398
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica *φ*
Matrícula 19670

Recebemos
Em, 26/11/2013
[Assinatura]
DIGIGRAPH Gráfica e Editora Ltda EPP

TOTAL R\$ 1.960,00

DEDUÇÕES LEGAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16175	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	10817

**DIGIGRAPH**Gráfica e Editora Ltda EPP
IMPRESSOS EM GERALFONES: (61) 3034-5040 / 3361-6384 / 3361-8226
E-mail: digigraph@terra.com.brQSC 19, CH. 25, CONJ. D, LOTE 03, SALAS 01 E 02
CEP: 72.016-190 - TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA - DFCNPJ 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

10818**PROCON: 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 25/11/2013
CNPJ 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO À VISTA	

QD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS RS	
					UNITÁRIO	TOTAL
	5000	Unds	Impressão de Boletim Informativo - "Áreas Rurais - DF- 2013".....	5	0,196	980,00

Folha nº 401
Processo nº 001.000.189/2013
Rubrica
Matrícula 19670

Recebemos
Em, 26/11/2013
[Assinatura]
DIGIGRAPH Gráfica e Editora Ltda EPP

TOTAL R\$ 980,00	
DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16174	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	10818



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	403
Processo nº	001.000.189 / 2013
Rubrica	ℓ
Matrícula	14670

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

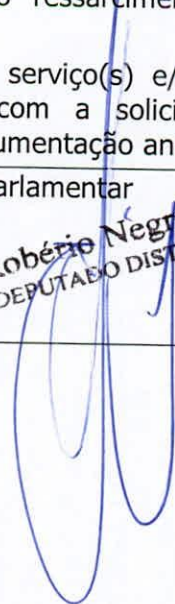
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1 Aluguel – Gabinete de Apoio (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) Ref.: dezembro	s/n	R\$ 1.900,00
2 Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref.: dezembro	s/n	R\$ 1.150,00
3 M R de Castro Locadora de Veículos – ME - Ref.: dezembro	560	R\$ 3.500,00
4 Posto Petrobrás	438	R\$ 2.700,00
5 Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: dezembro	1231	R\$ 5.800,00
6 Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: dezembro	195	R\$ 500,00
7 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	10844	R\$ 3.700,00
Valor Total		R\$ 19.250,00

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>05 / 12 / 2013</u>	Assinatura do(a) Parlamentar  Robério Negreiros DEPUTADO DISTRITAL
-------------------------------	--

RECIBO

Folha nº	404
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	ℓ
Matrícula	19670

Recebi do Senhor Robério Bandeira Negreiros Filho, a importância de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente ao 9º (nono) mês de aluguel, ou seja, do mês de dezembro 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, 02 de dezembro de 2013.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

-> Contrato fs. 116 a 135
-> Termo Aditivo fs. 135
-> Venc. 30/3/14

Folha nº	405
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. 114, para o período de 01 à 31 de dezembro de 2013.

Brasília - DF, 2 de dezembro de 2013.


VIA SATELITE 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.”

-> *custo - ps. 217*
- *Nov. Ind.*

Folha nº 406
 Processo nº 001.000.189/2013
 Rubrica
 Matrícula 19670



M R DE CASTRO LOCADORA DE VEICULOS ME

(61) 3039.2266
 (plantão) 7818.2324

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
 0560

Data Limite para Emissão: 15/12/2012

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

MAIOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 Roberto Bandeira de Negreiros Junior
 ENDEREÇO SH 15 QD 27 Conjunto B casa 11 - Sudoeste
 CIDADE Brasília ESTADO Distrito Federal UF DF
 CNPJ 09629110172 INSC. ESTADUAL INSC. MUNICIPAL
 TELEFONE CEP 70.000-000 DATA DE EMISSÃO 02/12/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Locação veículo Dupon 777 3802 Defronte Casa Lmês até dezembro 01/12 a 31/12/13			3.500,00
RECEBEMOS Em 02/12/13					
TOTAL					3.500,00

Deduções Legais Confiança Locadora de Veículos

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 fs. 137 a 143
 - Termo Aditivo - fs. 219
 - Vol. 1/114



PETROBRAS

16

NOTA FISCAL Modelo 01

0438

POSTO PETROBRAS 303 SUL - SHCS SQ 303, Bl. A, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0019-26 CF/DF: 07.329.035/017-00

- 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
02/09/2014

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>ROBERTO NEPOMUCENO</i>			DATA DA EMISSÃO <i>02/09/13</i>	
ENDEREÇO <i>CLSF - GAB. 19</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>SA. MOURA</i>	CEP	
MUNICÍPIO <i>308</i>	UF	CNPJ/CPF <i>00306597001926</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas ICMS / IPI	Valor do IPI
	<i>GASOLINA</i>				<i>903,02</i>	<i>2,99</i>	<i>2700,00</i>		

Recebemos
de *12* de *08* de *13*
Brasília.
CASCOL - COMB P/ VEÍCULOS LTDA

Folha nº *407*
Processo nº *001.000.189/2013*
Rubrica *2*
Matricula *19672*

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 <i>2700,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS <i>2700,00</i>

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 • 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

1231

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

DATA DE VENCIMENTO

73000-000

Data da Emissão

CNPJ (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RF: 696.291.101-7

12/2013


02/12/2013

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	<p>Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de dezembro de 2013, executados por nosso associado profissional.</p> <p><i>Contrato fls. 20 e 21</i> <i>Termo aditivo fls. 133</i> <i>Valor: 1/3/14</i> <i>L. Propaganda Automática</i> <i>Cláusula 4ª fl. 20.</i></p> <p>RECEBEMOS Em 03 / 12 / 2013 <i>[Assinatura]</i> COOPERS Instituto Profissional de Consultores Associados</p>		R\$5.800,00	R\$5.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$5.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Folha nº 408
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica
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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.195
		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 000.000.195 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1210 6462 7900 0139 5500 1000 0001 9510 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	02/12/2013
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2013
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 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	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. dezembro de 2013.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

→ Contato pps. 03 a 05
 → Termos Aditivo - pps. 061
 → Ver. 7mb.

RECEBEMOS
 Em 02/12/2013
 WIDESTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Folha nº 409
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica
 Matrícula 19670

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

**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

10844**PROCON: 151**
SCS Od. 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 02/12/2013
CNPJ 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO À VISTA	

QD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	25000	Unds	Impressão de Boletim Informativo, Brasília - DF - 2013/2014	5	0,148	3.700,00

Folha nº <u>410</u>
Processo nº <u>001.000189/2013</u>
Rubrica <u>l</u>
Matricula <u>19670</u>

Recebemos
Em, 03/12/2013

DIGIGRAPH Gráfica e Editora Ltda EPP

TOTAL R\$ 3.700,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16.176	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 10844
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ ASSINATURA	



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	421
Processo	001.000189/2013
Rubrica	Rm
Matricula	11569

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001892013	2013NE00108	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 39.531,98
Total			R\$ 39.531,98

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FLS. 380 e 403	R\$ 39.531,98
Total		R\$ 39.531,98

Valor Bruto R\$ 39.531,98

Valor Líquido R\$ 39.531,98

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 12 de 12 de 13

Joan Goes Martins Filho

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