



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 331
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica *[assinatura]*
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.: agosto	s/n	R\$ 2.038,87
2	IPTU – Gabinete de Apoio – Ref. 4ª parcela	s/n	R\$ 148,66
3	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: agosto	s/n	R\$ 357,76
4	CEB Luz Gabinete de Apoio - agosto	276054	R\$ 169,55
5	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - agosto	1503	R\$ 357,90
6	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: agosto	011	R\$ 6.500,00
7	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	20189	R\$ 4.800,00
8	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: agosto	1293	R\$ 4.800,00
Valor Total			R\$ 19.172,74

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
02 / 09 / 2014

Assinatura do(a) Parlamentar

[assinatura]
Robério Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

Folha nº	332
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>P</i>
Matrícula	1967

RECIBO

R\$ 2.038,87

Recebi do Senhor **Robério Bandeira Negreiros Filho**, a importância de R\$ 2.038,87 (Dois Mil e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), referente ao aluguel do mês de agosto de 2014, 2º ano do contrato, que vigora no período de 01/04/2014 a 31/12/2014, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 29 de agosto de 2014.

Paulo Vicente L. de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Contrato fs. 03 e 12
Termos Aditivos fs. 13, 143 e 144
Vers. 31/10/14.*

148,66

VALOR RS

PARCELA

INSCRIÇÃO

06703372

RECETA

1252

PARCELA

04/2014

VENCIMENTO

11/08/2014

EXERCÍCIO

2014

DAR

IPU/TL/2014 - 4ª PARCELA

857800000013 486600091103 814000006704 337204412528

857800000013 486600091103 814000006704 337204412528

Folha nº 333

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica

Matrícula 19670

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:51

780118113 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 85780000001-3 48660009110-3

81400000670-4 33720441252-8

Data do pagamento 05/08/2014

Valor Total 148,66

NR.AUTENTICACAO 6.E1F.15E.320.A5D.C86

Contato ps. 03.012

Termos Aditivos. ps 13.143.0144

Venc. 31/12/14

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:51
780118113 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85780000001-3 48660009110-3
81400000670-4 33720441252-8
Data do pagamento 05/08/2014
Valor Total 148,66
=====
NR.AUTENTICACAO 6,E1F,15E,320,A5D,C86

Folha nº 334
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica <i>8</i>
Matricula <i>19670</i>

Folha nº 335
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica
 Matrícula 19670

(61) 3225-2221		BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado
Patrimônio Gestão Condominial		Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB			
		Cedente / Condomínio CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasilia/DF - 70393-902			
		CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32			
Uso do Banco COB		Carteira COB	Data do Documento 23/07/2014	Num. do Documento 003/105	Espécie R\$
					Data do Processamento 23/07/2014
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2014 a 30/06/2014					
RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS Quota Ordinária 04/2014 754,50 Quota Ordinária 06/2014 31.750,18 Rendimentos 06/2014 1.228,35 Acordo 06/2014 1.615,04 Multa/Juros/Atualização Monetária 06/2014 74,27 Fundo de Reserva 04/2014 75,45 Fundo de Reserva 06/2014 3.188,38 Abatimentos 06/2014 (527,46) Locação da utilização de Área Comum 06/2014 2.738,91 Honorários de cobrança extrajudicial 06/2014 183,33 Receita de Multa/Juros --- 38,19 Multa/Juros --- (3.235,16) Descontos --- 37.883,98			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Salários 06/2014 8.972,11 Pró-labore 06/2014 3.073,56 INSS 06/2014 4.805,25 PIS sobre folha de pagamento 06/2014 104,14 FGTS 06/2014 833,09 Transporte de empregados 06/2014 618,00 Alimentação de empregados 06/2014 3.432,00 Férias e/ou abono pecuniário 06/2014 2.046,89 Contribuição Assistencial/Sindical 06/2014 398,84 Mensalidade sindical 06/2014 90,00 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 06/2014 199,52 TARIFAS PÚBLICAS Água e esgoto 06/2014 3.818,18 Energia elétrica 06/2014 1.152,75 Telefone 06/2014 361,32 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Manutenção de elevadores 06/2014 1.155,90 Despesas com material/serviço elétrico 06/2014 1.833,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Material de escritório 06/2014 71,20 Honorários contábeis 06/2014 922,61 Repasse honorários de cobrança 06/2014 65,23 Despesa material de uso e/ou consumo 06/2014 24,30 Despesa com combustível/Locomoção 06/2014 100,00 DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS Tarifa de cobrança 06/2014 148,05 BENFEITORIA E OBRAS Benfeitoria 06/2014 6.975,00 41.200,94		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2014 Quota Ordinária- 08/2014 357,76 Fundo de Reserva- 08/2014 39,73			Seu Condomínio na Internet www.patrimoniocontabilidade.com.br Identificador: 30105/17 VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
Sacado ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO SDS BLOCO P VENANCIO III			Vencimento 10/08/2014 Agência/Código Cedente 000 - 063 - 6002985 Nosso Número 145424407089 Valor do Documento 397,51 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda			Correio: N		

Contrato p 03.12.
 Termos Aditivos p. 13, 143 e 144.
 Venc. 31/12/14.
 Post. p. 336.

Folha nº	336
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	19670

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:56
780118113 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061360029851455424407089966151000039751
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICACAO 8.2A1.144.7B6.12C.480
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha nº	337
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	
Matricula	19670

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:56
780118113 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298514554244070899661510000039751
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR.AUTENTICACAO 8.2A1.144.786.12C.480
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha nº 338
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica
 Matrícula 19670



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
 NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ED VENANCIO III SI 03
 BRASÍLIA
 CEP: 70.100-000



0002/6054 FL. 1/1
 FATCAM
 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/2014	22/08/2014	431	169,55

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/08/2014	CNPJ/CPF:	0000317631/0187
ANTERIOR:	08/07/2014	Nº DA UC:	36432
APRESENTAÇÃO:	08/08/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2014	MEDIDOR(ES):	00000129435

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	808		AGO/13	249	FIV/14	724
ANTERIOR:	377		SET/13	345	MAR/14	693
CONSUMO:	431		OUT/13	480	ABR/14	511
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/13	473	MAI/14	530
NÚMERO DE DIAS:	31		DEZ/13	612	JUN/14	483
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JAN/14	489	JUL/14	401
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			513

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	431 kWh A R\$	0,3198277 =	137,84
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			31,71

MENSAGENS IMPORTANTES	
BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 08/2014 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: 4189.E6D9.2ADC.A425.3707.96F9.B293.B8F5	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	78,01	56,59	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	24,02	21,73	LÍMITE				
TRANSMISSÃO:	2,60	2,36	MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIBUTOS:	27,29	13,96	TRIM.:	9,19	6,10		
ENC. SETORIAIS:	5,92	5,36	ANUAL:	18,38	12,20		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		137,84	MÊS DE REF:	06/2014			
ALÍQUOTA(%):		17,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		23,43					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		23,43					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,68					
VALOR DO COFINS (R\$):		3,18					
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$:	53,02			
			MÊS DE REF:	06/2014			

Contrato fls. 03 a 12
 Termos Aditivos
 fls. 13, 14, 3 e 149
 Ver. 31/10/14
 Post- fls. 339.

Folha nº 339
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/08/2014 14:39
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:62119

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 836000000015695500052821610036233928003623314089
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 15/08/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....169,55
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....169,55

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: ECEF9DA2

Folha nº	340
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	P
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/08/2014 14:39
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:62119

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
835000000015695500052821510036233928003623314089
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 15/08/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....169,55
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....169,55

-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: ECEFSDA2

**Robério**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

AGO/2014

VENCIMENTO

18/08/2014

PAGAR R\$

428,93

Folha nº 341

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica

Matrícula 1967

Emissão em 06/08/2014

Período de 03/07/2014 a 03/08/2014



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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



7213512820 25578 00005244949 30 080814



Oi,

Agora, sempre que ligar para um celular Oi da sua cidade, você ouvirá, no início da chamada, um toque sonoro diferente. Assim, você saberá que ligou para um número da Oi.

Serviços utilizados**Promoção Oi Conta Total 4**

415,00

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

415,00

Além disso, você...

utilizou mensagens / internet móvel

13,93

Subtotal**428,93****I da sua fatura****428,93**

Robério Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 529025633

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 2014	428,93
Jul 2014	424,95
Jun 2014	415,00
Mai 2014	415,00
Abr 2014	415,00
Mar 2014	395,49

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. 03 a 12

Termos Aditivos ps. 13, 143 e 144.

Val. 31/12/14.

Pst ps. 342.

Folha nº 342
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica
 Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/08/2014 14:39
 PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:62114

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 846800000040289303132269017316805294025633000002
 Convenio: BRASIL TELECOM - OI
 Data de Pagamento: 15/08/2014
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....428,93
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....428,93

-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: COB087C7

Folha nº	343
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/08/2014 14:39
PA:210 T.:3010 TRN:332000 NSU:62114

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846800000040289303132269017316805294025633000002
Convenio: BRASIL TELECOM - 01
Data de Pagamento: 15/08/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....428,93
Desconto:.....0,00
Multas:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....428,93

-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 à 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: C08087C7

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.011
		SÉRIE: 1

 AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390055 - Fone/Fax: 6134438131	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0813 7507 5900 0133 5500 1000 0000 1110 5290 5000 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 353140026586066 - 28/08/2014 13:43
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.750.759/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72		28/08/2014
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33488191	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 6.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Locação de carro modelo Fusão no período de 01/08/2014 à 31/08/2014	99999999		5949	UN	1,0000	3.500,0000	3.500,00					
02	Locação de carro modelo Corolla no período de 01/08/2014 à 31/08/2014	99999999		5949	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					

Recebemos
em 28/08/14

Folha nº 346
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica e
Matricula 19620

Contrato ps. 097 a 300
Termo Aditivo ps. 344
Venc. 31/12/14.

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757522400157	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 20189
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A - S/N
BAIRRO - ASA SUL - PLL
Brasília - DF
(61)3217-8585 - 70336-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 20189 FL- 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0800 3065 9700 0105 5500 1000 0201 8917 8688 4956

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

353140024718242 13/08/2014 11:35:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDAS OU PRESTACOES DE SERVICOS PARA O ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 13/08/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/08/2014
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	CEP 70.094-902	HORA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.800,00	
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 4.800,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
000002018901	13/08/2014	4.800,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	1518,9873	3,1600000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 13/08/2014
RUBRICA
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Folha nº 347
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matrícula 19670

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.329.035/001-35	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

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

CF/DF: 07.457.601/001-81

CNPJ: 05.939.903/0001-56

NOTA FISCAL**DE SERVIÇOS - MOD 3**☐ Usuário Final☐ Remessa☒ Subcontratação☐ Entrada**PROCON: 151**SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000AIDF nº 1-112-00996/2013
NF. Prorrogada até: 23/04/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.**SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,****Brasília**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Distrito Federal

73000-000

CPF: 696.291.101-7

09/2014

VALORES 29/08/2014

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 2014, executados por nosso associado profissional. Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente. NOTA IMPORTANTE: ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o Dec.3000 de 26/03/1999 art. 172 PR/99 e art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL - art. 15 da Lei 9.532/97 parag. 1 COFINS - MP N° 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei N° 9.532/97. RECEBEMOS Em 29/08/2014 <i>[Assinatura]</i> COOPERS-Instituto Profissional de Consultores Associados		R\$4.800,00	R\$4.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$4.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Folha nº 348
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica *[Assinatura]*
Matricula 19620 CEP*Contrato B.44045
Termos Aditivo - B.46247
Ver. ind*



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	356
Processo	001000218/2014
Rubrica	2014
Matrícula	20119

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182014	2014NE00121	696.291.101-72 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 19.172,74
Total			R\$ 19.172,74

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	331	R\$ 19.172,74
Total		R\$ 19.172,74

Valor Bruto R\$ 19.172,74

Valor Líquido R\$ 19.172,74

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 16 de setembro de 14

George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 07, de 2014 - DCL nº2, 07/01/2014)