



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	361
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>e</i>
Matrícula	19670

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) Ref.: setembro	s/n	R\$ 2.038,87
2	IPTU – Gabinete de Apoio – Ref. 5ª parcela	s/n	R\$ 148,66
3	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: setembro	s/n	R\$ 357,76
4	CEB Luz Gabinete de Apoio - setembro	272831	R\$ 208,15
5	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - setembro	1698	R\$ 357,90
6	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: setembro	012	R\$ 6.500,00
7	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	22112	R\$ 4.800,00
8	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: setembro	1301	R\$ 4.800,00
Valor Total			R\$19.211,34

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 / 10 / 2014

Assinatura do(a) Parlamentar

Robério Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

Folha	362
Processo nº	001.000218/2014
Subscrição	<i>f</i>
Matrícula	19670

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 setembro 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, 30 de setembro de 2014.

Paulo Vicente L. de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

Contrato fls. 03 a 12
Termos Aditivos - fls. 13, 143 e 144
Ver 31/12/14

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR		INSCRIÇÃO		VALOR R\$
RECETA	PARCELA	EXERCÍCIO	06703372	148,66
1252	05/2014	08/09/2014		
IPTU/FLP 2014 - 5ª PARCELA				
857100000010 466600090808 914000006702 337205412527				

Folha nº 363
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica *R*
 Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/09/2014 11:33
 PR:218 T:13010 TRN:332000 NSU:131911

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 857100000010466600090808914000006702337205412527
 Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Data de Pagamento: 08/09/2014
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal: 148,66
 Desconto: 0,00
 Multa: 0,00
 Juros: 0,00
 Acrescimos: 0,00
 Total: 148,66

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar algumas cuidados: Não exatiba 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 Rec Espec)
 Autenticacao: C0C44F72

Contrato B. 03a12
 Termos Mitus B. B, 143 e 144
 Val. 31/12/14

	364
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/09/2014 11:33
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:131911

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8571000001046600090808914000006702337205412527
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADAÇÃO
Data de Pagamento: 08/09/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....148,66
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....148,66

-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: CCC44F72

Folha nº 365
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica *l*
 Matrícula 19670



BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
 ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
 APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasilia/DF - 70393-902

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

28/08/2014

003/105

R\$

28/08/2014

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2014 a 31/07/2014

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	06/2014	784,28
Quota Ordinária	07/2014	31.750,18
Quota Ordinária	08/2014	784,28
Rendimentos	07/2014	1.241,99
Fundo de Reserva	06/2014	78,42
Fundo de Reserva	07/2014	3.188,38
Fundo de Reserva	08/2014	78,42
Abatimentos	07/2014	(560,76)
Locação da utilização de Área Comum	07/2014	2.672,59
Receita de Multa/Juros	---	72,19
Multa/Juros	---	(3.407,70)
Descontos		36.682,27

DESPESAS

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	07/2014	9.286,93
Pró-labore	07/2014	3.073,56
INSS	07/2014	4.781,23
PIS sobre folha de pagamento	07/2014	103,45
FGTS	07/2014	827,59
Transporte de empregados	07/2014	528,00
Alimentação de empregados	07/2014	3.354,00
13º Salário	07/2014	1.241,33
Férias e/ou abono pecuniário	07/2014	1.752,19
Mensalidade sindical	07/2014	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	07/2014	198,68
TARIFAS PÚBLICAS		
Água e esgoto	07/2014	3.334,06
Energia elétrica	07/2014	1.039,41
Telefone	07/2014	216,72
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de elevadores	07/2014	974,90
Despesas com material/serviço elétrico	07/2014	1.760,00
DEPESAS ADMINISTRATIVAS		
Material de escritório	07/2014	59,30
Honorários contábeis	07/2014	922,61
Honorários advocatícios	07/2014	500,00
Despesa material de uso e/ou consumo	07/2014	15,00
Despesa com combustível/Locomoção	07/2014	50,00
Serviços Prestados	07/2014	350,00
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS		
Tarifa de cobrança	07/2014	154,35
BENFEITORIA E OBRAS		
Benfeitoria	07/2014	6.975,00
		41.588,31

Unidade(s):
003

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/09/2014

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

146011207045

Valor do Documento

397,51

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2014

Quota Ordinária- 09/2014	357,76
Fundo de Reserva	39,75

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III

Unidade: 003

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

Contrato ps. 03 a 12
 Termos Adicionais - ps. 13, 14, 3 e 144
 Venc. 31/12/14
 Ps. ps 366

Folha nº 366

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica

Matrícula

19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/09/2014 11:56
PA:218 T.:3011 TRN:501000 NSU:41851

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000613600298514560112070457161820000039751

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/09/2014

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, nas
e precisa 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: DB634597

Folha nº	367
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>R</i>
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/09/2014 11:56
PA:218 T.:3011 TRN:501000 HSU:41851

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600298514560112070457161820000039751
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/09/2014
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, oleos 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 Nac Espec)
.....
Autenticação: DB634597



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ID VINANFO 111 SI 03
BRASILIA
CIP: 70 300-000

SEU CÓDIGO

36233-6

000276831 11. 1/1

FAICAM

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/2014	22/09/2014	511	208,15

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/09/2014	CNPJ/CPF:	0000317631/0187
ANTERIOR:	08/08/2014	Nº DA UC:	36432
APRESENTAÇÃO:	08/09/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2014	MEDIDOR(ES):	00000129435

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	1319		SET/13	345
ANTERIOR:	808		OCT/13	480
CONSUMO:	511		NOV/13	473
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/13	612
NÚMERO DE DIAS:	31		JAN/14	489
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		FEB/14	724
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	527

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	511 kWh a R\$	0,3452887 =	176,44
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			31,71

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 866B.84BA.DBFA.5BE8.8A26.F31E.1DB3.B492

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	105,37	59,72	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	25,79	18,20	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	5,24	3,70	LIMITE			
TRIBUTOS:	34,69	14,60	MENSAL:	4,59	3,05	2,52
ENC. SETORIAIS:	5,35	3,78	TRIM:	9,19	6,10	
			ANUAL:	18,38	12,20	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	176,44		MÊS DE REF:	07/2014		
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	29,99		R\$:	44,02		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	07/2014		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	29,99					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,84					
VALOR DO COFINS (R\$):						

Contrato ps. 03 a 112
Termos Aditivos ps. 13, 143 e 144
Ver. 31/12/14
Parte - ps 369 -

Folha nº 369

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica

Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/09/2014 11:56
PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:41840

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836000000023081500052824510036233771003623314097

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 10/09/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal: 208,15

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 208,15

-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: 2D66205E

Folha nº	370
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/09/2014 11:56
PA:218 T.:3011 TRN:332000 HSU:41840

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83600000023081500052824510036233771003623314097
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 10/09/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....208,15
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....208,15

-Conprovante 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 Rec Espec)
.....
.....
Autenticação: 2D66205E

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

SET/2014

VENCIMENTO

16/09/2014

PAGAR R\$

424,14

Emissão em 06/09/2014

Período de 03/08/2014 a 03/09/2014



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 25634 00005249710 30 080914

Folha nº 371

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica

Matrícula 1967



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 minutos a mais do plano em ligações locais

1,18

utilizou mensagens / internet móvel

7,96

Subtotal**424,14****Total da sua fatura****424,14**

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 534540928

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 2014	424,14
Ago 2014	428,93
Jul 2014	424,95
Jun 2014	415,00
Mai 2014	415,00
Abr 2014	415,00

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.

Contratado p/ 03 a 12

Termos Advers. p/ 13, 143 e 144

Venc. 31/12/14

Posto - p/ 372

Folha nº	372
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>l</i>
Matrícula	19670

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:45
780118113 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	01/14 BRT/CELULAR
Codigo de Barras	84630000004-5 24140313226-9 01731680534-4 54092800000-4
Data do pagamento	16/09/2014
Valor Total	424,14

NR.AUTENTICACAO 5.EB8.470.683.EF9.C64

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:45
780118113 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	84630000004-5	24140313226-9
	01731680534-4	54092000000-4
Data do pagamento	16/09/2014	
Valor Total	424,14	
NR.AUTENTICACAO		
	5.EB8.470.683.EF9.C64	

Folha nº 373
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica 8
Matricula 19670

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 000.000.012
		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 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0913 7507 5900 0133 5500 1000 0000 1211 9070 0707 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 353140030337973 - 29/09/2014 12:40
	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	29/09/2014
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	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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.500,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01	Locação de veículo Fusão no período de 01/09/2014 à 30/09/2014	99999999		5949	UN	1,0000	3.500,0000	3.500,00					
02	Locação de veículo Corolla no período de 01/09/2014 à 30/09/2014	99999999		5949	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					

Recebamos em 29/09/2014

Folha nº 374
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica
 Matrícula 19670

*Contrato fls 297 a 300
 Termo Aditivo fls. 344
 Vol. 3112/14*

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



Folha nº	375
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	l
Matricula	19670

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.750.759/0001-33
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
31/05/2011

OME EMPRESARIAL

AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

AGILE TRANSPORTE EXECUTIVO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

49.24-8-00 - Transporte escolar

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos

77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

79.11-2-00 - Agências de viagens

79.12-1-00 - Operadores turísticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

ST SEPS 705/905 BLOCO C

EP

/0.390-055

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

NÚMERO

25

COMPLEMENTO

SALA 536

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

31/05/2011

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/10/2014** às **17:32:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 22112
		SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 22112 FL- 1/1 SÉRIE 1	
RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A - S/N			CHAVE DE ACESSO 5314 0900 3065 9700 0105 5500 1000 0221 1217 8576 3044
BAIRRO - ASA SUL - PLL			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Brasília - DF (61)3217-8585 - 70336-000			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140029191424 18/09/2014 16:36:27

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							
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				CNPJ 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 18/09/2014	
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG		CEP 70.094-902	
MUNICÍPIO Brasília				FONE / FAX		UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

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

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
000002211201	18/09/2014	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	1.518,99	3,1600000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		

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

AIDF nº 1-112-00996/2013
NF. Prorrogada até: 23/04/2015
Portaria SEFP nº 262/2013**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3**☐ Usuário Final☐ Remessa☒ Subcontratação☐ Entrada**PROCON: 151**
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000**1301**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Fone

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

UF

CEP

Brasília

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Distrito Federal**73000-000**

CPF: 696.291.101-7

10/2014

30/09/2014

NID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de setembro de 2014, executados por nosso associado profissional.			
				R\$4.800,00	R\$4.800,00
Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente. NOTA IMPORTANTE: ISENTOS 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 par. 1 COFINS - MP Nº 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97. <i>Contrato B. 44245</i> <i>Termo Aditivo B. 46047</i> <i>Vere. Ind.</i>					
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$4.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Folha nº 377
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica P
Matrícula 19670**RECEBEMOS**
Em 30/09/2014
Quim
COOPERS Instituto Profissional de Consultores Associados

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

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
150 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 1.201 a 1.350 - AIDF 1-112-00996/2013 - 04/13Recebi(emos) de **COOPERS - Instituto Profissional de Consultores Associados.,**
os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

1301

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	385
Processo	001000.218/2014
Rubrica	X
Matrícula	20119

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182014	2014NE00121	696.291.101-72 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 19.211,34
Total			R\$ 19.211,34

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	361	R\$ 19.211,34
Total		R\$ 19.211,34

Valor Bruto

R\$ 19.211,34

Valor Líquido

R\$ 19.211,34

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 outubro de 14

George Alexander Contarato Burns

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