



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 – Escritório Parlamentar (Rubens José da Silva – CPF: 096.652.341-53)	s/n	R\$ 550,00
2	Condomínio do Escritório Parlamentar	147	R\$ 287,67
3	CEB (Energia elétrica do Escritório Parlamentar)	000259355	R\$ 67,53
4	OI S/A	430574911	R\$ 320,70
5	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	0011583	R\$ 220,90
6	Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME	s/n	R\$ 4.250,00
7	- Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	13716	R\$ 2.700,00
8	Geopetros Geovani Petroleo e Derivados Ltda.	388359	R\$ 93,00
9	Geopetros Geovani Petroleo e Derivados Ltda.	391961	R\$ 141,45
10	Geopetros Geovani Petroleo e Derivados Ltda.	002375	R\$ 140,02
11	Auto Posto Gasol Ltda.	158633	R\$ 60,00
12	Geopetros Geovani Petroleo e Derivados Ltda.	005335	R\$ 130,01
13	Geopetros Geovani Petroleo e Derivados Ltda.	007055	R\$ 137,06
14	Auto Posto Gasol Ltda.	158566	R\$ 210,00
15	Posto Elo	78493	R\$ 132,13
16	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	164319	R\$ 150,00
17	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda.	000.164	R\$ 1.000,00
18	Coopers – Instituto Profissional de Consultores Associados	1121	R\$ 5.800,00
19	Digigraph – Gráfica e Editora Ltda EPP	9987	R\$ 5.920,00
	Valor Total		R\$ 22.310,47

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 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
08 / 03 / 2013

Assinatura do(a) Parlamentar

[Assinatura manuscrita]
Roberto Bandeira de Negreiros Filho
Deputado Federal

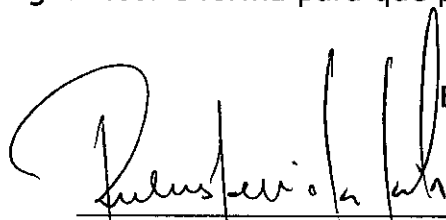
RECIBO

Folha nº	48
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	<i>R</i>
Matricula	19670

R\$ 550,00

Recebi do Sr. **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**, a quantia de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), referente a locação do imóvel situado no **SDS bloco F E G conjunto Baracat sala 601**, pelo período de 08.02.2013 a 28.02.2013, valor representado pelo cheque n. 418, agência 0218, banco 030.

Sem mais para o momento, firmo o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza o efeito legal.



RUBENS JOSE DA SILVA
CPF: 096.652.341-53

Brasília, 28 de fevereiro de 2013.

Folha nº	50
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	<i>R</i>
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/02/2013 11:09
PA:218 T.:3011~ IRN:320000 NSU:49751

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
10490000761041870000000000425983656050000037522
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 104
Data de Vencimento: 10/02/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****R\$375,22
Desconto:.....*****R\$87,55
Outras Deduções:.....*****R\$0,00
Mora/Juros:.....*****R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$287,67

Tarifa:.....*****R\$0,00

-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 Rec Espec)
.....
Autenticação: 6738D90F





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - OF CNPJ: 07.522.069/0001-92 CF/OF: 07.488.835/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
Nº ESP/QUEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

RUBENS JOSÉ DA SILVA
ED C3 BARACAT 51 601
BRASILIA
CIP: 70.300-000

000259355

SEU CÓDIGO

1273178-1

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\$)
FEV/2013	21/02/2013	172	67,53

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	01/02/2013
ANTERIOR:	03/01/2013
APRESENTAÇÃO:	01/02/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/03/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000009665234153
Nº DA UC:	37779
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000143166

Folha nº 51
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica
Matrícula 19670

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	3462	
ANTERIOR:	3290	
CONSUMO:	172	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAR/12	7	SET/12	61
ABR/12	20	OUT/12	145
MAI/12	57	NOV/12	248
JUN/12	49	DEZ/12	217
JUL/12	80	JAN/13	195
AGO/12	66		
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		108	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	172 kWh a R\$	0,3331852 =	57,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTEGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: 1300.DF19.9662.3085.D214.8774.9DCB.3547

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	3,504	5%,66
ENERGIA:	10,97	22,82
DISTRIBUIÇÃO:	1,10	2,30
TRANSMISSÃO:	9,21	11,01
TRIBUTOS:	7,98	6,71
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	57,30
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,87
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,87
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,41
VALOR DO COFINS (R\$):	1,93

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

CONJ. ELÉT:	BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF:	12/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	30,90
MÊS DE REF:	12/2012

-BRB- Banca de Brasília - 070 20/02/2013 14:51
PR:218 1:3011 TRN:332000 HSU:82847

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836700000000675300052841411273178466127317813021
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 20/02/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....67,53
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....67,53

-Conprovante emitido em papel (termo sensível).
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: FCAA3FCB



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Od. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

22743908



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BL G 0 SL 601
ASA SUL - BRASILIA
70300-000 - DISTRITO FEDERAL



7200039896 25214 00000240445 30 080213

Folha nº 52
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica
Matrícula 19670

Número da Fatura: 430574911

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Promoção Oi Conta Total 4	451,21
Benefício pra toda vida Oi	-102,24
Total Seu Plano Conta Oi	348,97
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	348,97

Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00

Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00

Valor a Pagar 348,97

Vencimento: 20/02/2013
Valor a pagar: 348,97

Período: 03/01/2013 a 03/02/2013
Data de Emissão: 06/02/2013
CNPJ/CPF: 696.291.101-72
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	308,75
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	40,22
Alíquota	0%

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite 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.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Asrotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IPcorp

Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

(*)Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet ilimitada e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.

Folha nº	53
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	<i>R</i>
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/02/2013 14:51
 PA:218 T.:3011 TAN:332000 NSU:02867

Racibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
 646900000031489703132261017316804305574911000002
 Convenio: BRASIL TELECOM - 01
 Data de Pagamento: 20/02/2013
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Debito:
 Principal:.....348,97
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....348,97

-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: 130AE036

RECEBEMOS DE Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0011583 - FL1/1 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda. SIG Quadra 2, Lote 668 Z Industrial - Brasília - DF 70610-420 - (61)2103-1515 cadastro@papeleriaabc.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	1 - ENTRADA 2 2 - SAÍDA Nº 0011583 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5313 0200 5402 5200 0103 5500 1000 0115 8316 4833 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATURZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130003467455 07/02/2013 09:10:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731427000160	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 07/02/2013
ENDEREÇO SDS BL F/G CONJ BARACAT SL 601	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70300-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/02/2013
UF BRASILIA	FONE/FAX 0000000000	UF DF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:09:51

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		220,90	26,51	0,00	0,00	0,00	220,90
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	220,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	BLOCO TILIBRA CUBO TILEMBRETE 900 FLS 155185	48201000	000	5929	BL	1	12,40	12,40	12,40	1,48	0,00	12,00	0,00
01	FICHARIO 4 ARG UNIV TR YES R4S CR	42021210	000	5929	UN	15	13,90	208,50	208,50	25,02	0,00	12,00	0,00

Recebemos
 Brasília-DF, 07 de 02 de 2013
 PAPELARIA ABC COM. E IND. LTDA.
 CNPJ: 00.540.252 / 0001 - 03

Folha nº 54
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica
 Matrícula 19670

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMP.NF CP.228127 PV.020 07/02/2013 Vend.Vend. 008907 PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Folha nº 55
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica *ℓ*
Matrícula 19670

RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO

CONTRATO nº: 251

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\$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), como forma de pagamento referente ao aluguel dos veículos descritos nos demonstrativos nº. 451 e 111, para o período de 01 à 28 de fevereiro de 2013.

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2013.


Gustavo Castro Flaeschen
Via Satélite Locadora de Veículos
Sócio Gerente
VIA SATELITE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
GUSTAVO CASTRO FLAESCHEN
SÓCIO ADMINISTRADOR
Via Satélite Locadora de Veículos Ltda
CNPJ 05.159.825/0001-77

"OBS.: Esta atividade está desobrigada da emissão de Nota Fiscal. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8846/94, Lei Complementar do DF nº 116/93 e Decreto Lei nº 25508/2005."

contrato em fun. 13 a 15.

GEOMETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
SHCV CHSV LT.01 CENTRO HOSPITALAR
SETOR SUDOESTE BRASILIA DF

CNPJ:02.673.228/0001-78

IE:07.388.047/001-78

IM:ISENTO

06/01/2013 10:14:34V CCF:3377435 CDD:368454

CNPJ/CPF consumidor:69624110172

NOME:ROBERTO NEGREIROS

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM

32,53LT X 2,45

acréscimo

TOTAL R \$

Dinheiro

MD-5:2CD926D55E37BCA641E467E866725C40

TQ 1 Bomba 1 Bico:20 ET 42.255, 180 EF 42.257,310

Código: [1] IE/RG: F1

Atendente: 135-FRANCISCO SAMCO (FUNCIONARIO)

PRJCON 3212-1500/151 70333-000 SCS 00 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

7HJLNQ09 MKDJ9FSY EQQR8NGV 00011019 ECF:CFEPA:14

BEIMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

00000000000000000000 06/01/2013 10:14:33V

FA3:BE050769200004007857

Folha nº	57
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	
Matricula	19670

GEOMETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
SHCV CHSV LT.01 CENTRO HOSPITALAR
SETOR SUDOESTE BRASILIA DF

CNPJ:02.673.228/0001-78

IE:07.388.047/001-78

IM:ISENTO

18/01/2013 10:43:45V CCF:374856 CDD:397161

CNPJ/CPF consumidor:69624110172

NOME:ROBERTO NEGREIROS

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM

49,63LT X 2,85

acréscimo

TOTAL R \$

Dinheiro

MD-5:2CD926D55E37BCA641E467E866725C40

TQ 7 Bomba 1 Bico:20 ET 40.130,350 EF 40.132,570,930

Código: [1] IE/RG: F1

Atendente: 212-CESARINA (FUNCIONARIO)

PRJCON 3212-1500/151 70333-000 SCS 00 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

DNRRRDEE EVLFG7H4 CLRWESLV AECLARE 71068871JAOJJ

BEIMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

00000000000000000000 18/01/2013 10:43:49V

FA3:BE050769200004007857

POSTO SUDOESTE

GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
CHSW LT. 01 CENTRO HOSPITALAR SETOR SUDOESTE DF
CNPJ: 02.673.228/0001-78
IE: 07.388.047/001-78
IM: ISENTO

01/02/2013 16:01:26V CCF: 2002276 COD: 002375
CNPJ/CPE consumidor: 69620110172
NOME: ROBERTO NEGREIROS
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM 36,83L X 2,99 R\$ 140,02

TOTAL R\$ 140,02
Dinheiro 140,02

MD-5: 2CD926D558378CA691F987CB66725C40
TQ 1 Bomba 1 Bico 33 Ei 34.818,580 Ef 34.865,410

Codigo: [1] IE/RG: [1]
Atendente: 231-REGIS CLAUDIO DIAS

PROCON 3212-1500/151/20333-900 S09,00 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASIA-DF

67SLTAPD JIN3H580 NK7ZCHN 6701HNA FRETC48-9EPY

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

0000000000YIERVQEV 01/02/2013 16:01:29V

FAB: BE091210100011234182

Folha nº 58
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica
Matrícula 19670



**AUTO POSTO
GASOL LTDA.**

CEP: 71.225-500 - Fone: (61) 3217-8585
Setor de Indústria Gráficas - Qd. 03 - Bloco H - PLL - SIG - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

158633

Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 14/12/2013

CNPJ: 00.000.042/0005-56 CF/DF: 07.329.974/002-70

Data de Emissão: 06/02/13 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ROBERTO NEGREIROS

Endereço:

CPF:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
0006	2,99	Gasolina Comum		60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto - ME - Gráfica Toncelle - OE 40, Cl. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CPDF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.582/0001-50.
2.000 ppgs, 50x2 - 158.001 a 160.000 - ADOF 1.345-01568/2012 - 14/12/2012

* PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-40 - Brasília-DF

POSTO SUDOESTE

GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
CHSW LT. 01 CENTRO HOSPITALAR SETOR SUDOESTE DF
CNPJ: 02.673.228/0001-78
IE: 07.388.047/001-78
IM: ISENTO

12/02/2013 13:23:49V CCF: 005108 COD: 005335
CNPJ/CPF consumidor: 69629130182
NOME: ROBERTO NEGREIROS
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 0000000000000001 GASOLINA COMUM

43,48LT X 2,99 F1
acréscimo +0,01 130,016
TOTAL R\$ 130,01
Dinheiro 130,01

MD-5: 2CD926D55837BCA691F987CB66725C40
TQ 2 Bomba 1 Bico 30 E1 900.934,340 Ef 900.977,8
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 499-LURDIANO MOREIRA FRANCO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 02
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS 2 LALUF
D9TBAMF 8017A3FS NLMPJTJ 090877K6 401352E1JJK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000000WRETIYPI 12/02/2013 13:23:55V
FAB: BE091210100011234182

Folha nº	59
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	<i>R</i>
Matricula	19670

POSTO SUDOESTE

GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
CHSW LT. 01 CENTRO HOSPITALAR SETOR SUDOESTE DF
CNPJ: 02.673.228/0001-78
IE: 07.388.047/001-78
IM: ISENTO

19/02/2013 19:15:31V CCF: 006730 COD: 007055
CNPJ/CPF consumidor: 69629110172
NOME: ROBERTO NEGREIROS
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000000001 GASOLINA COMUM 45,84LT X 2,99 F1 137,066

TOTAL R\$ 137,06
Dinheiro 137,06

MD-5: 2CD926D55837BCA691F987CB66725C40
TQ 2 Bomba 1 Bico 30 E1 917.832,500 Ef 917.878,3
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 217-ITAMAR PEREIRA DE ARAUJO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 02
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS 2 LALUF
99NFPMM7 JBUE7870 MRVNFJTJ 99GFKK4 FAF 275NACQK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000000WIOWIY 19/02/2013 19:15:35V
FAB: BE091210100011234182

BR



AUTO POSTO GASOL LTDA.

CEP: 71.225-500 - Fone: (61) 3217-8585
Setor de Indústria Gráficas - Qd. 03 - Bloco H - PLL - SIG - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

158566

Data limite p/ emissão: 14/12/2013

CNPJ: 00.000.042/0005-56

CF/DF: 07.329.974/002-70

Data de Emissão: 14/02/13

Valor: 210,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Roberto Bandeira de

Endereço: Nequinhos Filho

CPF:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
50211	1	Gasolina Comum	2,99	2,99
50211	1	Gasolina Aditivada	2,99	2,99
50211	1	Etanol	0,01	0,01
50211	1	Diesel	0,01	0,01
50211	1	GLP	0,01	0,01
50211	1	Óleo Lub.	0,01	0,01

Recebemos

Sebastião Delmondes Neto - ME - Gráfica Tonale - Qd. 40, C.R. 8 - Z. Guará II
Tel. 3384-0110 - CEP: 71.225-500 - Fone: (61) 3384-0110 - CNPJ: 08.706.162/0001-50
2.000 jogos, 50x2 - 158.001 a 160.000 - AIDF 1-345-01568/2012 - 14/12/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF

Folha nº 60

Processo nº 001.000189/2013

Matrícula

19670

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D"



POSTO ELO

ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

FONE: (61) 3364-4103

EPDB - Lote PAG 02 - Trecho HI-03 - Lago Sul - Brasília-DF

1ª via (R) Cliente - 2ª via (R) Cartão Verde - 3ª via (R) Fisco

CNPJ 01.875.781/0001-20

CF/DF 07.371.514/001-41

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

11/07/2013

Nº

78493

Data da Emissão 15/02/13 VALOR TOTAL R\$ 132,13

Nome: Roberto Bandeira de Nequinhos Filho CPF:

Endereço:

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
50211	1	gasolina comum	2,99	2,99
50211	1	gasolina aditivada	2,99	2,99
50211	1	Etanol	0,01	0,01
50211	1	Diesel	0,01	0,01
50211	1	GLP	0,01	0,01
50211	1	Óleo Lub.	0,01	0,01

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS

TOTAL R\$ 132,13

CELSON AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
2.500 Jogos 50X3 - 77.501 a 80.000 - AIDF 1-111-12584/2012 - PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Folha nº 61

Processo nº 001.000189/2013

Rubrica l

Matrícula 19670



**Cascol Combustíveis
para Veículos Ltda.**

CEP: 70.306-300 - Fone: (61) 3217-8585
SHCS Superquadra 303 - Bloco A PLL - Ass Sul - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

Data limite p/ emissão: 28/12/2013

CNPJ: 00.306.597/0001-05

CF/DF: 07.329.035/001-35

Data de Emissão: 28/12/13 Valor: 150.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Roberto Bonfim Neto

Endereço: Quilombo São João

CPF:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
	30,16	Gasolina Aditivada	2,99	150.00
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				150.00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II

Tel. 3381-0118, CP/DF 07301.629/001-47 CNPJ 37.061.652/0001-50.

3.000 Joicos, 50x2 153.001 a 165.000 AIDF 1-345-01631/2012 - 28/12/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. 860 - Brasília-DF

RECEBEMOS DE WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.164
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA SHC/SW CLSW 303 Bloco C Entrada 18/20, 127 - - Sudoeste, Brasília, DF - CEP: 70673623 - Fone/Fax: 32020204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.164 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0210 6462 7900 0139 5500 1000 0001 6410 7806 2401 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 353130005398447 - 28/02/2013 15:08
	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	28/02/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	Setor de Indústrias Gráficas	70094-902	28/02/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	15:09:00

FATURA
PAGAMENTO 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	1.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) e de sistema de apoio ao parlamentar (SGAP) - Ref. fevereiro de 2013.	00		5933	Unid.	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

Folha nº 62
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica
Matrícula 19670

RECEBEMOS
 Em 28/02/2013
 WIDESTAR COMÉRCIO 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



Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados

GESTÃO DE CONTRATOS À ASSOCIADOS EXECUTORES DE SERVIÇOS • PARCEIRAS
GERÊNCIA DE PROJETOS • COLABORADORES • AGREGAÇÃO DE ASSOCIADOS
CONSULTORIAS E APOIO.

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
☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
SL 240 - Variação 2000

1121

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/08/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Cidade

Brasília

I (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEF: 696.291.101-72

UF

DF

CEP

DATA DE VENCIMENTO

03/2013

Data da Emissão

25/02/2013

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Prestação de serviços técnicos e especializados referente à Análise e adequação de projetos, executados por nosso associado profissional. <i>Contrato em 20/21</i>		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 63
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica *e*
Matrícula 19670

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

**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: 06/12/2013

1ª Via - Branca - Cliente

2ª Via - Rosa - Cliente

3ª Via - Verde - Contabilidade

4ª Via - Canário - Arquivo

9987

PROCON: 151
SCS Od. 06 - Bloco B05
SL 240 - Vencendo 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 22/02/2013
CNPJ 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO A VISTA	

QD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	40000	UNDS	Impressão para divulgação de atividade parlamentar.....	5	0,148	5.920,00

Folha nº 64
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica *[assinatura]*
Matrícula 19670

Recebemos em 26/02/13
[assinatura]

TOTAL R\$ 5.920,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15.134

L.E.

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sis. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 500 Jôgos - Blocos 50x4 - Num. de 9.901 a 10.400 - AIDF 1-818-14818/2012 - 12/12

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

9987



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	74
Processo	0010001892013
Rubrica	Des
Matrícula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001892013	2013NE00108	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 22.310,47
Total			R\$ 22.310,47

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 43	R\$ 22.310,47
Total		R\$ 22.310,47

Valor Bruto R\$ 22.310,47

Valor Líquido R\$ 22.310,47

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 03 de 13

Joan Goes Martins Filho

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

NL 273