



**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

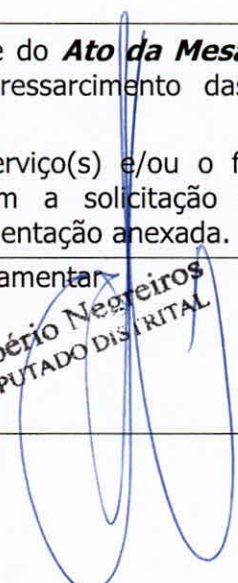
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) Ref.: Julho	s/n	R\$ 1.900,00
2	IPTU – Gabinete de Apoio – Parcela 03/2013	s/n	R\$ 140,81
3	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: Julho	s/n	R\$ 357,76
4	CEB Luz Gabinete de Apoio	262167	R\$ 126,92
5	OI S/A	1142	R\$ 335,48
6	Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref.: Julho	s/n	R\$ 1.150,00
7	M R de Castro Locadora de Veículos – ME - Ref.: Julho	0504	R\$ 3.500,00
8	Posto Petrobrás 303 Sul	14340	R\$ 1.800,00
9	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: Julho	1189	R\$ 5.800,00
10	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: Julho	183	R\$ 1.000,00
11	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	10455	R\$ 3.900,00
	Valor Total		R\$ 20.010,97

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>02 / 08 / 2013</u>	Assinatura do(a) Parlamentar  Robério Negreiros DEPUTADO DISTRICTAL
-------------------------------	---

Folha nº	243
Processo nº	000189/2013
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	19670

RECIBO

Recebi do Senhor Robério Bandeira Negreiros Filho, a importância de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente ao 4º (quarto) mês de aluguel, ou seja, do mês de julho 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, 31 de julho de 2013.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Contrato ps. 116 a 125
Termo aditivo - ps 205
v. ul. 30/3/14.*

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR		VALOR R\$	
RECETA	PARCELA	INSCRIÇÃO	140,81
1252	03/2013	06703372	
VENIMENTO			
08/07/2013			
EXERCÍCIO			
2013			
IPU/TLP 2013 - 3ª PARCELA			
85770000014 408100090807 713000006708 337203312521			
			

Folha nº 244
 Processo nº 000189/2013
 Rubrica p
 Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/07/2013 14:37
 PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:100360

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 85770000014408100090807713000006708337203312521

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Data de Pagamento: 04/07/2013
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Debito:

Principal:.....	140,81
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	140,81

-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 Neg. Espec)

 Autenticacao: 5CBE6259

Contrato ps. 116 a 125
 cláusula 6.1 (ps. 118).

Folha nº 246
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica
 Matrícula 19620

(61) 3225-2221
Patrimônio
Gestão Condominial

BANCO DE BRASILIA 070-1
 Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS, SOMENTE NAS AGENCIA DO BRB
 Recibo do Sacado
 Seu Condomínio na Internet
 www.patrimoniocontabilidade.co
 m.br
 Identificador: 30105/17

Cedente / Condomínio: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32
 Uso do Banco: COB Carteira: COB Data do Documento: 29/06/2013 Num. do Documento: 003/105
 Espécie: R\$ Data do Processamento: 29/06/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2013 a 31/05/2013

RECEITAS

Descrição	Data	Valor
Quota Ordinária	05/2013	36.033,94
Quota Extraordinária	05/2013	15.242,16
Rendimentos	05/2013	387,98
Acordo	04/2013	91,61
Acordo	05/2013	4.362,86
Multa/Juros/Atualização Monetária	05/2013	604,63
Fundo de Reserva	05/2013	3.865,73
Outras receitas	05/2013	4.000,00
Abatimentos	05/2013	(687,52)
Honorários de cobrança extrajudicial	04/2013	9,16
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	38,39
Descontos	---	(3.687,85)
Total		60.261,09

DESPESAS

Descrição	Data	Valor
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	04/2013	8.539,71
Pró-labore	04/2013	2.285,13
INSS	04/2013	4.333,22
PIS sobre folha de pagamento	04/2013	94,78
FGTS	04/2013	758,23
Transporte de empregados	05/2013	613,20
Alimentação de empregados	05/2013	3.151,00
Férias e/ou abono pecuniário	05/2013	1.924,07
Contribuição Assistencial/Sindical	04/2013	75,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	05/2013	174,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e esgoto	05/2013	3.052,80
Energia elétrica	05/2013	1.525,93
Telefone	05/2013	221,37
Cópias, 2ª via e impressão de boletos	05/2013	128,50
Manutenção de elevadores	05/2013	855,85
Honorários contábeis	04/2013	864,03
Manutenção predial e reforma	05/2013	26.618,36
Combustíveis e lubrificantes	04/2013	100,00
Taxa de Condomínio	04/2013	185,88
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	05/2013	166,95
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU/TLP	05/2013	862,94
Imposto de renda	05/2013	339,98
Total		56.871,44

Unidade(s): 003

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2013

Quota Ordinária	357,76
Fundo de Reserva	39,75

Sacado: **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**
 SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III
 Unidade: 003

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/07/2013**

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

Nosso Número: **138733907065**

Valor do Documento: **397,51**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções: **- 39,75**

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: **357,76**

Centrado ps. 116 a 125
 Termo edulco ps. 205
 Anec. 30/3/14
 Postº - fls. 247

Folha nº 247
Processo nº 001.000.189/2013
Rubrica l
Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 10/07/2013 11:07
PA:218 T.:3010 TRN:501000 NSU:45265

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090000613600298513787333070655757550000039751
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....*****.R\$397,51
Desconto:.....*****.R\$39,75
Hora/Multa:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total:.....*****.R\$357,76

-Comprovante emitido em papel termossensivel
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
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: A0AF8594



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 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36233-6

Folha nº 249

Processo nº 001.000.189/2013

Rubrica @

Matrícula 19670

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO III SL 03
BRASILIA
C/P: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

-BRB- Banco de Brasília - 076 04/07/2013 14:37
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:100367

CONTA MÊS	VENCIMENTO	(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2013	22/07/2013	299	126,92

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	02/07/2013	CNPJ/CPF:	000031763170187
ANTERIOR:	04/06/2013	Nº DA UC:	36432
APRESENTAÇÃO:	02/07/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	02/08/2013	MEDIDOR(ES):	00000129435

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	kWh	kVArh	JUL/12	420	JAN/13	534
ANTERIOR:	4387		AGO/12	514	FEV/13	415
CONSUMO:	4088		SET/12	491	MAR/13	57
RESÍDUO DE CONSUMO:	299		OUT/12	847	ABR/13	178
NÚMERO DE DIAS:	28		NOV/12	642	MAI/13	433
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		DEZ/12	449	JUN/13	501
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	445		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	299 kWh A R\$	0,3039602 =	90,88
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			36,04

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 07/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br.

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: AD0D.219A.9352.63F5.5AC8.41C7.5BD5.0E65

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	49,83	54,83	MENSAL:	0,38	1,00	0,38	
DISTRIBUIÇÃO:	16,55	22,82	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,66	2,30	MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIBUTOS:	18,34	13,84	TRIM.:	9,19	6,22		
ENC. SETORIAIS:	4,50	6,21	ANUAL:	18,38	12,45		
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	90,88		CONJ. ELÉT.:	BRASILIA CENTRO			
ALÍQUOTA(%):	17,00		MÊS DE REF.:	05/2013			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	15,44		R\$: 46,54				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF.:				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	15,44		05/2013				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,51						
VALOR DO COFINS (R\$):	2,39						

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83610000014269200052836910036233229003623319073
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 04/07/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....126,92
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....126,92

-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 unidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: D548A28A

Contrato ps. 116 a 125
Termo aditivo ps. 205
Vers. 30/3/14.



Roberio

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

JUL/2013

VENCIMENTO

17/07/2013

PAGAR R\$

389,01

Emissão em 06/07/2013

Período de 03/06/2013 a 03/07/2013

00013401



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 00000 00000000000 10 060713

Folha nº	251
Processo nº	001.000.189/2013
Rubrica	
Matrícula	19670

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 4

389,01

■ **MÓVEL** (61) 8404-1515

☎ **FIXO** (61) 3223-8269

Total de mensalidades

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: 456149059

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?

MINHA

www.oi.com.br/minhao

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

Jul 2013	389,01
Jun 2013	397,81
Mai 2013	397,03
Abr 2013	389,01
Mar 2013	373,27
Fev 2013	348,97

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.

V01.10 - 03.1307_BIF_BF_oct4prd_Q2_013_20130705173041_prod_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 1 - OBJ: 3401 - FOLHA: 10981

Folha nº	253
Processo nº	001.000.189/2013
Rubrica	ℓ
Matricula	19670

17/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:11:41
780118113 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio 01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8466000003-4 89010313226-6
01731680456-0 14905900000-5
Data do pagamento 17/07/2013
Valor Total 389,01
NR. AUTENTICACAO 2.026.84A.634.A73.85B



VIA SATELITE

Folha nº	255
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	P
Matricula	19670

RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO

CONTRATO nº: 104

Nome do Locatário: **ROBÉRIO DE BANDEIRA NEGREIROS FILHO**
CPF Nº: 696.291.101-72

Recebemos do Sr. **ROBÉRIO DE BANDEIRA NEGREIROS FILHO**, inscrito no CPF o nº: 696.291.101 - 72, o valor de R\$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), como forma de pagamento referente ao aluguel do veículo descrito no demonstrativo nº. 114, para o período de 01 à 31 de julho de 2013.

Brasília - DF, 31 de julho de 2013.


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.”





PETROBRAS

100

NOTA FISCAL Modelo 01

14340

POSTO PETROBRAS SHCS Superquadra 303 Sul - Bloco A - PLL - Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0001-05 CF/DF: 07.329.035/001-35

- SAÍDA
- ENTRADA
- DEVOLUÇÃO

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

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/04/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>ROBERIO SANDREIA DE ALMEIDA</i>			DATA DA EMISSÃO <i>02/04/13</i>	
ENDEREÇO <i>CL DE GAS. 19 Setor de Indústria</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>PLANALTO</i>	CEP	
MUNICÍPIO <i>Bras</i>	UF <i>DF</i>	CNPJ/CPF <i>00306597000135</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		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Gasolina</i>				<i>602,01</i>	<i>3,99</i>	<i>1800,00</i>			

Folha nº *257*
 Processo nº *001.000.189/2013*
 Rubrica *P*
 Matrícula *19679*

Brasília, 02 de Abril de 2013

NOVO ENDEREÇO
 Especial Setor de Indústria e Abastecimento PLL 56 Parte A SIA

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>1800,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <i>1800,00</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 • 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 2000

1189

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/08/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço: **SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,**

Fone

Cidade: **Brasília**

UF

DF

CEP

I (MF): **DF: 696.291.101-72**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE VENCIMENTO
08/2013

Data da Emissão
31/07/2013

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de julho de 2013, executados por nosso associado profissional.		R\$5.800,00	R\$5.800,00
<p>RECEBEMOS</p> <p>Em 31 / 07 / 2013</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>COOPERS-Instituto Profissional de Consultores Associados</p> <p><i>Contrato ps. 20 e 21</i></p> <p><i>Termo aditivo ps. 133.</i></p> <p><i>Julho 11/8/13</i></p>				<p>Folha nº 258</p> <p>Processo nº 001.000189/2013</p> <p>Rubrica <i>[Assinatura]</i></p> <p>Matrícula 19676</p>	
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 INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.183
		SÉRIE: 1

 <p>WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 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 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.183 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5313 0710 6462 7900 0139 5500 1000 0001 8310 7806 2405</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 0751676900100</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 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	31/07/2013
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/07/2013
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	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
	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) e de sistema de apoio ao parlamentar (SGAP) - Ref. julho de 2013.	00		5933	Unid.	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

Conteúdo p. 23a 25
Ver. Ind.

RECEBEMOS
Em 31/07/2013
WIDESTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
[Assinatura]

Folha nº 259
Processo nº 001.000.189/2013
Rubrica e
Matrícula 19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	1.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO



DIGIGRAPH
Gráfica e Editora Ltda EPP
IMPRESSOS EM GERAL



FONES: (61) 3034-5040 / 3361-6384 / 3361-8226
E-mail: digigraph@terra.com.br

QSC 19, CH. 25, CONJ. D, LOTE 03, SALAS 01 E 02
CEP: 72.016-190 - TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
Empresa Optante pelo Simples Nacional

Você é muito importante para nós!

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2014

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

10455

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl: 240 - Venâncio 2000

CÓDIGO 1-9	TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT 05 4ª ANDAR GAB. 19			
CIDADE BRASILIA	ESTADO DF	CEP 70094-902	DATA DE EMISSÃO 22/07/2013
CNPJ 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO À VISTA	

Folha nº 260
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica
Matrícula 19670

QD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	50000	UND	Impressão para divulgação de atividade parlamentar, boletim informativo - Recapeamento na DF 001.....	5	0,078	3.900,00

Recebemos em 31/07/13
[Assinatura]

TOTAL R\$ 3.900,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS 15.738	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 10455
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA	



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	269
Processo	001000189/2013
Rubrica	aus
Matrícula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001892013	2013NE00108	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 19.675,49
Total			R\$ 19.675,49

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 242	R\$ 19.675,49
Total		R\$ 19.675,49

Valor Bruto R\$ 19.675,49

Valor Líquido R\$ 19.675,49

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 8 de 13

Joan Goes Martins Filho

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