



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 345
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica *l*
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.: outubro	s/n	R\$ 1.900,00
2 IPTU – Gabinete de Apoio – Parcela 06/2013	s/n	R\$ 140,86
3 Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: outubro	s/n	R\$ 397,51
4 CEB Luz Gabinete de Apoio	266349	R\$ 189,34
5 OI S/A	3501	R\$ 350,18
6 Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref.: outubro	s/n	R\$ 1.150,00
7 M R de Castro Locadora de Veículos – ME - Ref.: outubro	0544	R\$ 3.500,00
8 Posto Petrobrás	0217	R\$ 3.600,00
9 Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: outubro	1223	R\$ 5.800,00
10 Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: outubro	192	R\$ 500,00
11 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	10744	R\$ 2.280,00
Valor Total		R\$ 19.807,89

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data
05 / 11 / 2013

Assinatura do(a) Parlamentar

Roberto Negreiros
DEPUTADO DISTRICTAL

RECIBO

Folha nº	346
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	<i>P</i>
Matrícula	196P

Recebi do Senhor Robério Bandeira Negreiros Filho, a importância de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente ao 7º (sétimo) mês de aluguel, ou seja, do mês de outubro 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 outubro de 2013.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

Contrato fs. 116 a 125
Venc. 30/3/14

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR	
RECETA	EXERCÍCIO
1252	2013
PARCELA	INSCRIÇÃO
06/2013	06703372
IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA	
VALOR R\$ 140,86	

857600000015 408600091412 013000006703 337206312528



Folha nº 347
 Processo nº 001.000/89/2013
 Rubrica *g*
 Matrícula 19670

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Rao Bancario (codigo): 602/0602
 Razao Social: CNB RFR SERV. MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
 Data da Operacao: 14/10/2013
 Horário (de Brasilia): 14:19
 Numero do Terminal: 3003
 Codigo da Transacao: 332000
 Numero da Transacao: 230211

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

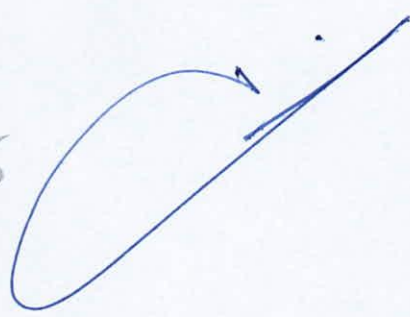
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Conversao numerica do codigo de barras:
 857600000015408600091412013000006703337206312528

Data do Pagamento: 14/10/2013
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Numero Cartao debito:
 Conta de debito:
 Valor Pago: R\$140,86
 (cento e quarenta reais oitenta e seis centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 8A6AC629

Certificado B. U6a 125
Vare. 30/3/14



Folha nº 349

Processo nº 001.000189/2013

Rubrica

Matricula 19670

(61) 3225-2221

Patrimônio
Gestão Condominial**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 - Brasília/DF - 70393-902

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

25/09/2013

003/105

R\$

25/09/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2013 a 31/08/2013

Unidade(s):
003

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	07/2013	784,28
Quota Ordinária	08/2013	37.572,72
Quota Extraordinária	07/2013	371,76
Quota Extraordinária	08/2013	16.357,44
Quota Extraordinária	09/2013	185,88
Rendimentos	08/2013	621,33
Multa/Juros/Atualização Monetária	08/2013	34,82
Fundo de Reserva	07/2013	84,45
Fundo de Reserva	08/2013	4.019,60
Honorários de cobrança extrajudicial	08/2013	105,07
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	232,22
Descontos	---	(3.491,63)
		56.877,94

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	08/2013	8.136,69
Pró-labore	08/2013	2.885,13
INSS	08/2013	4.979,15
PIS sobre folha de pagamento	08/2013	109,50
FGTS	08/2013	876,00
Transporte de empregados	08/2013	541,00
Alimentação de empregados	08/2013	2.967,00
Mensalidade sindical	08/2013	75,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	08/2013	174,13
Férias	08/2013	1.850,55

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	08/2013	3.364,92
Energia elétrica	08/2013	1.627,57
Telefone	08/2013	342,30

DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	08/2013	908,91
Despesas com material/serviço hidráulico	08/2013	170,00
Material de limpeza	08/2013	272,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Honorários contábeis	08/2013	864,03
Despesa material de uso e/ou consumo	08/2013	13,50
Taxa de condomínio	08/2013	185,88

DESPESAS BANCARIAS

Tarifa de cobrança	08/2013	182,70
Tarifa comp CH grande valor	08/2013	28,99

BENEFITÓRIA E OBRAS

Benfeitoria	08/2013	34.848,36
-------------	---------	-----------

65.403,31Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/10/2013

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

140366107094

Valor do Documento

397,51

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

RESUMO

SaldoAnterior	289.917,29
TotalReceitas	56.877,94
TotalDespesas	(65.403,31)
SaldoMes	(8.525,37)
SaldoTransf	281.391,92

Quota Ordinária
Fundo de Reserva

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

357,76
39,75

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO IIIVENANCIO III
Unidade: 003

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

Contrato Ps. 116a 115
Venc. 30/3/14
Pgto 350,

Folha nº 350

Processo nº 001.000189/2013

Rubrica R

Matrícula 19670

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 602/0602
Razao Social: CNB RFR SERV MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Data da Operacao: 11/10/2013
Horario (de Brasilia): 15:13
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 501000
Numero da Transacao: 192554

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Cobranca BRB

Codigo do Banco: 070

BANCO DE BRASILIA S.A.

Conversao numerica do codigo de barras:

07090000613600298514503661070940158470000039751

Agencia/Codigo do Cedente: 063/6002985

Nosso Numero: 140366107094

Data de Vencimento: 10/10/2013

Valor do Documento:*****,**R\$397,51

Desconto:*****,**R\$0,00

Mora/Multa:*****,**R\$7,95

Outros acrescimos:*****,**R\$0,13

Total:*****,**R\$405,59

Data do Pagamento: 11/10/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor Pago:*****,**R\$405,59

(quatrocentos e cinco reais cinquenta e nove centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: F8F70F3E

glosson DB 39,75
R\$ 357,75



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.500.589/0001-92 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

000266349 11. 1/1

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO 111 SI 03
BRASILIA
CEP: 70.300-000

ATARIJA 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\$)
OUT/2013	21/10/2013	480	189,34

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 02/10/2013
ANTERIOR: 03/09/2013
APRESENTAÇÃO: 02/10/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/11/2013

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

LEITURAS DE ENERGIA
ATUAL: 5461
ANTERIOR: 4981
CONSUMO: 480
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 29
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
OUT/12 847 ABR/13 178
NOV/12 642 MAI/13 433
DEZ/12 449 JUN/13 501
JAN/13 534 JUL/13 299
FEV/13 415 AGO/13 249
MAR/13 57 SET/13 345
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 381

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 480 kWh A R\$ 0,3193896 = 153,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 36,04

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: 4D24.63B2.66C0.0763.DEF9.57D4.EABA.E963

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	86,87	56,66
DISTRIBUIÇÃO:	26,75	21,73
TRANSMISSÃO:	2,90	2,36
TRIBUTOS:	10,19	13,89
ENC. SETORIAIS:	6,59	5,36

IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	153,30	
ALÍQUOTA(%):	17,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	26,06	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	26,06	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,73	
VALOR DO COFINS (R\$):	3,40	

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO	DIC	FIC	DMIC
MENSAL:	0,06	1,00	0,06
LIMITE			
MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ ELÉ: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF: 08/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 26,76
MÊS DE REF: 08/2013

Folha nº 352
Processo nº 001.000189/2013
Fabrica
Matrícula 19670

-BRB Banco de Brasília - 070 17/10/2013 11:23
PA:218 T.:3009 TAN:332000 NAO:40559

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836000000015893400052831610036233902003623313107
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 17/10/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: 189,34
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 189,34

-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 0600 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: DCA7CB81

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

OUT/2013

VENCIMENTO

16/10/2013

PAGAR R\$

389,01

Folha nº 354

Processo nº 001.000189/2013

Rubrica

Matrícula 19620

Emissão em 06/10/2013

Período de 03/09/2013 a 03/10/2013



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

7200039896 25005 00005108920 30 081013

**E SE EU
NÃO CHEGAR
POR ALGUM
MOTIVO?****Cadastre-se na Minha Oi
e consulte a 2ª via da sua conta,
o código de barras e muito mais.**Acesse oi.com.br/minhaoi e saiba os detalhes.**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****tal da sua fatura****389,01**

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 477739159

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?

MINHA

www.oi.com.br/minhaoiAqui 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

Out 2013	389,01
Set 2013	388,99
Ago 2013	389,01
Jul 2013	389,01
Jun 2013	397,81
Mai 2013	397,03

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 fls. 116 a 125
Venc. 30/3/14
Pgto. fls. 355

Folha nº	355
Processo nº	001.000.89/2013
Rubrica	<i>L</i>
Matricula	19670

 **Loteria**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

289-707457503-9

16/Out/2013

HORA DF 18:28:59

LOT. 04.00288-8

TERM 021484

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 389,01

846800000032 890103132266
017316804776 739159000002

289-707457503-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA

 **Loterias CAIXA**

 **Loterias CAIXA**

 **Lote**

Folha nº	357
Processo nº	001.000189/2013
Rubrica	ℓ
Matricula	1967

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 outubro de 2013.

Brasília - DF, 31 de outubro de 2013.

Via Satélite Locadora de Veículos Ltda
CNPJ 05.159.825/0001-77

VIA SATELITE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
GUSTAVO CASTRO FLAESCHEN
SÓCIO ADMINISTRADOR

"OBS.: Esta atividade está desobrigada da emissão de Nota Fiscal. Fundamento Legal: Lei Complementar do DF nº 116/2003 e Decreto Lei nº 25508/2005."

Contrato p. 217
ver. ind.

Folha nº 358
 Processo nº 001.000189/2013
 Rubrica e
 Matrícula 1960

ConfianCa
 Locadora de veículos
 www.confiancalocadora.com.br
 operacional@confiancalocadora.com.br

M R DE CASTRO LOCADORA DE VEICULOS ME
 (61) 3039.2266
 (plantão) 7818.2324

SH/N QD 2 BL E SALA 21
 ED. KUBITSCHKE PLAZA
 CEP: 70.702-904
 Brasília DF

CNPJ: 13.597.451/0001-08 CF/DF: 07.572.593/001-42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
0544
 Data Limite p
 ara Emissão:
 15/12/2012
 1ª VIA CLIENTE
 2ª VIA FIXA
 3ª VIA CONTAB.

Tomador do Serviço ou Destinatário
 Roberio Bandeira de Aguiar Lúcio
 ENDEREÇO: RLS 2127 Comunho 01 Casa 11-200 Sul
 CIDADE: Brasília ESTADO: Distrito Federal UF: DF
 CNPJ: 096.251.101-72 INSC. ESTADUAL: INSC. MUNICIPAL:
 TELEFONE: CEP: DATA DE EMISSÃO: 31/10/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		Locação veículo Suspensão placa 1113802 Referente ao pe- lucido de 01/10/13 a 31/10/13			3.500,00
RECEBEMOS Em 31/10/13 [Assinatura]					
TOTAL					3.500,00

Deduções Legais Confiança Locadora de Veículos

Base de Cálculo do ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 AIDF. 111123653/2011
 N.F. Prorrogada até 15/12/2013
 Portaria SEFP nº 158/2011
 CNF 02 Lote 05 Loja 01 Av. Samdu Norte
 PROCON 151

Master Print Gráfica e editora Ltda - ME SPLM CJ 8 LT 6 Loja 2 CF/DF: 07.539.369/001-86 CNPJ 11.908.124/0001-96
 500 jogos 50X4 DE 151 A 650 AIDF 1-111-23653/2011

Centrado Ps. 137 a 149

Ver 11/11/14.

**PETROBRAS**

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

16

NOTA FISCAL
Modelo 01

- ☐ SAÍDA
☐ ENTRADA
☐ DEVOLUÇÃO

0217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
02/09/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Roberto Francisco de M. Filho</i>		DATA DA EMISSÃO <i>11/10/13</i>	
ENDEREÇO <i>BR SF 943.19</i>	Bairro/DISTRITO <i>Recanto das Emas</i>	CEP <i>71200-000</i>	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <i>Brasília</i>	UF <i>DF</i>	CNPJ/CPF <i>096991101-72</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATIURA**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	<i>Gasolina</i>				<i>13 126,02 39</i>	<i>3600,00</i>			
Recebemos 11 de 10 de 13 Brasília CASCOL - COMB P/VEÍCULOS LTDA									
Folha nº <i>359</i> Processo nº <i>001.000.189/2013</i> Rubrica <i>19670</i> Matrícula <i>19670</i>									

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO 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>3.600,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <i>3.600,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		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
☒ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

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

1223

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço

Fone

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul

Cidade

UF

CEP

Brasília

PJ (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF 73000-000
DATA DE VENCIMENTO Data da Emissão

CPF: 696.291.101-7

11/2013 29/10/2013

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de outubro de 2013, executados por nosso associado profissional. <i>Contrato nº 20024</i> <i>Venc. 11/8/14</i> <i>Termos Aditivos nº 138</i> <i>RECEBIDO EM</i> <i>29/10/2013</i> <i>[Assinatura]</i>		R\$5.800,00	R\$5.800,00
				Folha nº <u>360</u> Processo nº <u>001.000.189/2013</u> Rubrica <u>P</u> Matrícula <u>19620</u> 	
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO A CIMA				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 000.000.192
		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 000.000.192 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1010 6462 7900 0139 5500 1000 0001 9210 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 353130030663832 - 05/11/2013 11:28
	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	31/10/2013
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00:00

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	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. outubro de 2013.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

Contrato p. 23 a 25
Termo Aditivo p. 361
Wid. Ind.

RECEBEMOS
Em 31 / 10 / 2013
WIDESTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Folha nº 362
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica
Matrícula 19630

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	500,00	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

**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

10744**PROCON: 151**
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000**Você é muito importante para nós!**

CÓDIGO 1-9	TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT 05 4ª ANDAR GAB. 19			
CIDADE BRASILIA	ESTADO DF	CEP 70094-902	DATA DE EMISSÃO 24/10/2013
CNPJ 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO À VISTA	

D.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	20000	UND	Boletim Informativo - Especial Paranoá..	5	0,114	2.280,00

Folha nº 363
Processo nº 001.000189/2013
Rubrica
Matrícula 19670

Recebemos
Em, 24/10/2013

DIGIGRAPH Gráfica e Editora Ltda EPP

TOTAL R\$ 2.280,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16.090

L.E.

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 600 Jogos - Blocos 50x4 - Num. de 10.401 a 11.000 - AIDF 1-818-05454/2013 - 05/13

Recebemos de DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

10744

ASSINATURA



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	375
Processo	001.000189/2012
Rubrica	7
Matricula	20119

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001892013	2013NE00108	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 19.753,44
Total			R\$ 19.753,44

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento fl. 345 e parcer fls. 367	R\$ 19.753,44
Total		R\$ 19.753,44

Valor Bruto R\$ 19.753,44

Valor Líquido R\$ 19.753,44

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 18 de NOVEMBRO de 2013

George Alexander Contarato Burns
Ordenador de Despesas Substituto
(Ato nº 48 de 29 de janeiro de 2013)

João Goes Martins Filho

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



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	375
Processo	001.000189/2012
Rubrica	A
Matrícula	20119

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001892013	2013NE00108	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 19.753,44
Total			R\$ 19.753,44

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento fl. 345 e parcer fls. 367	R\$ 19.753,44
Total		R\$ 19.753,44

Valor Bruto R\$ 19.753,44

Valor Líquido R\$ 19.753,44

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 18 de NOVEMBRO de 2013

George Alexander Contarato Burns
Ordenador de Despesas Substituto
(Ato nº 48 de 29 de janeiro de 2013)

João Goes Martins Filho

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