



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	02
Processo nº	001.000.218/2014
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.: janeiro	s/n	R\$ 1.900,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: janeiro	s/n	R\$ 318,01
3	CEB Luz Gabinete de Apoio	270924	R\$ 190,83
4	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio	1266	R\$ 335,48
5	Via Park Comercial de Alimentos Ltda.	3184	R\$ 137,88
6	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	25180	R\$ 155,17
7	Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref.: janeiro	s/n	R\$ 1.700,00
8	Confiança Locadora de Veículos Ltda. – ME - Ref.: janeiro	651	R\$ 3.500,00
9	Cascol Combustíveis para Veículos	11630	R\$ 1.800,00
10	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: janeiro	1250	R\$ 4.800,00
11	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: janeiro	197	R\$ 500,00
12	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	10937	R\$ 3.700,00
	Valor Total		R\$ 19.037,37

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>10 / 02 / 2014</u>	Assinatura do(a) Parlamentar  Robério Negreiros DEPUTADO DISTRITAL
-------------------------------	--

RECIBO

Folha nº	14
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>e</i>
Matrícula	19670

Recebi do Senhor Robério Bandeira Negreiros Filho, a importância de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente ao 10º (décimo) mês de aluguel, ou seja, do mês de janeiro de 2014.

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 janeiro de 2014.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Cópia Contrato - fs. 03 a 12
Cópia Termo Aditivo fs. 15
Venc. 30/3/14*

Folha nº 15
 Processo nº 001.000.218/2014
 Rubrica
 Matrícula 19670

(61) 3225-2221		BANCO DE BRASÍLIA		070-1	Recibo do Sacado
Patrimônio Gestão Condominial		Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	
		APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB			
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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	24/12/2013	003/105	R\$	24/12/2013
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2013 a 30/11/2013					Unidade(s): 003
RECEITAS		DESPESAS			
RECEITAS Quota Ordinária 11/2013 32.896,82 Quota Extraordinária 11/2013 13.755,12 Quota Extraordinária 12/2013 185,88 Rendimentos 11/2013 783,23 Fundo de Reserva 11/2013 3.552,05 Locação da utilização de Área Comum 11/2013 16.640,90 Receita de Multa/Juros --- 49,58 Descontos --- (3.376,36) 64.487,22		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Salários 11/2013 7.817,12 Pro-labore 11/2013 2.885,13 INSS 11/2013 5.352,07 PIS sobre folha de pagamento 11/2013 111,06 FGTS 11/2013 1.502,78 Transporte de empregados 11/2013 654,00 Alimentação de empregados 11/2013 2.990,00 13º Salário 11/2013 7.660,64 Mensalidade sindical 11/2013 60,00 Uniformes, acessórios e E.P.I 11/2013 1.761,30 Rescisão de contrato de trabalho 11/2013 3.952,28 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 11/2013 178,79 Férias 11/2013 1.882,35 TARIFAS PÚBLICAS Água e esgoto 11/2013 3.226,20 Energia elétrica 11/2013 1.270,26 Telefone 11/2013 218,68 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Manutenção de elevadores 11/2013 908,91 Despesas com material/serviço hidráulico 11/2013 25,00 Despesas com material/serviço elétrico 11/2013 250,00 Material/serviço de construção(reforma) 11/2013 75,00 Material de limpeza 11/2013 210,00 Manutenção de interfonos/CFTV 11/2013 120,00 Manutenção predial e reformas 11/2013 4.530,00 Despesa com material de manutenção 11/2013 370,02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com cartório 11/2013 168,60 Outras Despesas --- 27.938,18 76.118,37			
Quota Ordinária 357,76 Fundo de Reserva 39,75 Abatimentos- Pqto s/ desconto 12/2013 -39,75		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2014 357,76 39,75 -39,75			
Sacado		VENANCIO III		Unidade: 003	
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		VENANCIO III		Unidade: 003	
SDS BLOCO P/VENANCIO III		VENANCIO III		Unidade: 003	

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
 Identificador: 30105/17
 VALIDO COMO RECIBO APOS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento **10/01/2014**
 Agência/Código Cedente **000 - 063 - 6002985**
 Nosso Número **141967907051**
 Valor do Documento **357,76**
 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

*Cópia contrato pgs. 03 a 12
 Cópia Termo Aditivo pgs. 15
 Veru. 30/3/14
 Post: pgs. 16 e 17*

Folha nº 16
Processo nº 001.000.218/2014
Fabrica e
Matricula 19670

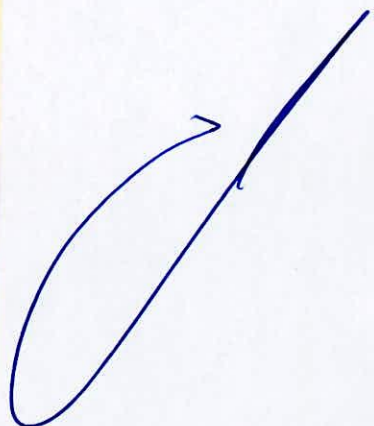
-BRB- Banco de Brasilia - 070 09/01/2014 13:03
PA:218 T.:3011 TRN:501000 NSU:66599

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090000613600298514519679070516659390000035776
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/01/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....*****.**R\$357,76
Desconto:.....*****.**R\$39,75
Mora/Multa:.....*****.**R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.**R\$0,00
Total:.....*****.**R\$318,01

-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: A07055FA





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRA/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000270924 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VFNANCIO III SL 03
BRASÍLIA
CEP: 70.300-000

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\$)
JAN/2014	23/01/2014	489	190,83

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	09/01/2014
ANTERIOR:	04/12/2013
APRESENTAÇÃO:	09/01/2014
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2014

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

LEITURAS DE ENERGIA		
	kWh	kVArh
ATUAL:	7035	
ANTERIOR:	6546	
CONSUMO:	489	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	36	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JAN/13	534	JUL/13	299
FEV/13	415	AGO/13	249
MAR/13	57	SET/13	345
ABR/13	178	OCT/13	480
MAI/13	433	NOV/13	473
JUN/13	501	DEZ/13	612
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		376	

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	489 kWh A R\$ 0,3165513 = 154,79
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	36,04

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 358A.6A65.D26B.E60F.79E9.8DFF.8AAC.28B5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	88,50	57,17
DISTRIBUIÇÃO:	27,25	21,73
TRANSMISSÃO:	2,95	2,36
TRIBUTOS:	29,37	13,38
ENC. SETORIAIS:	6,72	5,36

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	154,79
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	26,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	26,31
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,54
VALOR DO COFINS (R\$):	2,52

CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF.:	11/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	51,93
MÊS DE REF.:	11/2013

Folha nº 18
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/01/2014 13:26
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:48173

Recibo de Arrecadação Eletrônica

End. Barras:
83640000011908300052838310036233511003623314014
Convênio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 15/01/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....190,83
Desconto:.....0,00
Multas:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....190,83

-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: 0B2C568E

Cópia do contrato p. 03 a 12
Cópia Taxa Adicional p. 15 a 19
Ver. 30/3/14



Roberio

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
JAN/2014

VENCIMENTO
20/01/2014

PAGAR R\$
397,16

Folha nº	20
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	ℓ
Matricula	19670

Emissão em 06/01/2014
Período de 03/12/2013 a 03/01/2014



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 25185 00005111630 30 100114

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

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 8,15

Total da sua fatura

397,16

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 493269968

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

Jan 2014	397,16
Dez 2013	389,01
Nov 2013	389,01
Out 2013	389,01
Set 2013	388,99
Ago 2013	389,01

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.

quinta contabilidade fs. 03 a 12
copiar Termino Aditivo fs. 15
Ver. 30/3/14
Post 21022

Folha nº 21
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/01/2014 13:28
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:48178

Recibo da Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

046000000030971603132269017316804933269968000001

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 15/01/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....	397,16
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	397,16

-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: 01EA44AF

VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 EPTG Nº 07 CHAC 53A A.VER, Nr.1
 VICENTE PIRES - TAGUATINGA - DF
 71001-970 - (61)3597-2211
 nfe@bigbox.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-ENTRADA 2-SAÍDA
 Nº 0003184 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 5314 0105 0740 4500 0124 5500 1000 0031 8410 5051 2055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353140000443846 07/01/2014 09:29:05

Natureza da Operação
Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual 0743424100108
 Inscr Estadual do Subst. tributário
 CNPJ 05.074.045/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ/CPF 696.291.101-72
 Data de Emissão 07/01/2014

Endereço SDS, VENANCIO III, BLOCO P SALA 03
 Bairro / Distrito ASA SUL Cep 70393-902
 Data da Saída 07/01/2014

Município Brasília Fone / Fax 0000003223 UF DF Inscrição Estadual ISENT0
 Hora da Saída

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 137,88	
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 137,88	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
 Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário 1
 Código ANTT
 Placa do Veículo
 UF
 CNPJ / CPF

Endereço
 Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0172111	CONDOR RODO ALUMINIO REF 87518	96039000	060	5929	UN	1	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172154	CONDOR VASSOURA TOPAZIO V3	96039000	060	5929	UN	1	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198242	LEV FORT ROLL SACO P/LIXO 15lt	39232990	060	5929	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103551	LEV FORT SACO DE LIXO AZUL 50L	39232990	060	5929	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193712	VEJA LIMPEZA PESADA 500ml CL. ATIVO	34029090	060	5929	UN	2	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485233	PERSONAL VIP PAPEL HIG KILOMETRICO 20X50m	48181000	060	5929	UN	1	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102458	GEO SABAO RALADO CX 1K NEUTRO	34029039	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0169498	VANISH RESOLV 500ml WHITE	34029090	060	5929	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255190	INGLEZA LUSTRA MOVEIS 200ml MAD ESCURA	34052000	060	5929	UN	1	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255173	INGLEZA LUSTRA MOVEIS 200ml LAVANDA	34052000	060	5929	UN	1	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0169501	VANISH RESOLV 500ml PODER O2	34029090	060	5929	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103578	ZUPP/AGUA SANITARIA 1L	28289011	060	5929	UN	1	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123277	VEJA PERFUMES DA NATUREZA 1L LIMAO RESF	34049029	060	5929	UN	1	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194301	YPE DETERGENTE 500ml CLEAR	34029039	060	5929	UN	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0491675	START ALCOOL LIQUIDO 1L	22071000	060	5929	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZABEL
 07/01/2014
 N= Izabel

Folha nº 23
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica
 Matrícula 19670

Cópia do Contrato de Trabalho p. 03 a 12
Cópia do Termo Aditivo p. 15
Ver. 30/3/14

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 IMP.NF CP.647118 PV.009 07/01/2014
 Valor Aprox. Tributos R\$ 41,95 (30.43%) Fonte:IBPT
 PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.
 Emitido por: IZABEL (000965-2)

RESERVADO AO FISCO

Gerado por SAC Gerencial Rev. 2.7.01 - LumiSoftware Ltda.

Recebemos de VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 07/01/2014 Destinatário: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Valor Total: 137,88

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e Nº 0003184 - FL1/1 SÉRIE 1



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasilia - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO
5314 0100 5402 5200 0103 5500 1000 0251 8015 8887 0394

1 - ENTRADA 2
2 - SAIDA
Nº 0025180
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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: 353140000397616 06/01/2014 18:33:30

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: 06/01/2014

ENDEREÇO: SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA
BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL
CEP: 70396-902
DATA DA ENTRADA/SAIDA: 06/01/2014

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE/FAX: 0032238269
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA ENTRADA/SAIDA: 18:17:20

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 155,17
VALOR DO ICMS: 19,07
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 155,17

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: 155,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO: 1
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0152439	KIT P/ QUADRO BR E APAGADOR RADEX PT/VM	96039000	000	5929	UN	1	8,90	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00
0545040	BLOCO FILIPERSON FILICUBE COLOR 90G/M2 C/650FLS 86X86 763	48202000	000	5929	BL	3	4,99	14,97	14,97	1,80	0,00	12,00	0,00
0678929	CAVALETE SOS FLIP CHART LUXO BR 1,80X0,60X0,90	94036000	000	5929	UN	1	89,90	89,90	89,90	10,79	0,00	12,00	0,00
0002801	AGENDA TILIBRA COMERCIAL 120014	48201000	000	5929	UN	1	29,90	29,90	29,90	3,59	0,00	12,00	0,00
0784737	PASTA C/ABA OF DELLOFINE 0241 AM	42021900	000	5929	UN	5	2,30	11,50	11,50	1,38	0,00	12,00	0,00

Recebemos
de 20
de 20
PAPELARIA ABC COM. E IND. LTDA
CNPJ: 00.540.252/0001-03

Folha nº 24
Processo nº 001.000.218/2014
Rubrica
Matricula 19670

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP_NF_CP_079483_PV_002_06/01/2014_Vend.Vend. 008907
Valor Aprox. Tributos R\$ 49,06 (31.61%) Fonte:IBPT
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 BI. B-60 Sala 240
Emitido por: EMILENE (000717-0)
RESERVADO AO FISCO
Cópia do Central do Tribunal ps. 03 e 12
Cópia Termo Aditivo ps. 15
Venc. 30/3/14

Folha nº	27
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	ℓ
Matricula	19670

RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO

CONTRATO nº: 106

ps. 25

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\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), como forma de pagamento referente ao aluguel do veículo descrito no demonstrativo nº. 150, para o período de 01 à 31 de janeiro de 2014.

ps. 26

Brasília - DF, 31 de Janeiro de 2014.

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

VIA SATÉLITE 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 ps. 25 e 26
Ver. Ind.*

Folha nº 42
 Processo nº 001.00218/2014
 Rubrica
 Matrícula 19670

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

CONFIANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
 (61) 3039-2266
 Plantão 7818-2324

SHVP Rua 4a Chac. 01 Lt 03 Lj. 1.Parte
 Vicente Pires - DF

Brasília - DF
 Cep: 72.110-800

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 MODELO 3**

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

1ª Via - Destinatário
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fixa no Talão

651

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/02/2015

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 Roberto Bandeira de Negreiros Felho

ENDEREÇO
 SHVS 611 27 conjuntos casa 11 - Lago Sul

CIDADE Brasília EST. DF CEP 70.000-000

CNPJ/CPF 096.293.101-72 INSCRIÇÃO DATA DA EMISSÃO: 31/01/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Locação de veículo fixo placa 271 3802 um período 02/01/14 a 31/01/14 -			3.500,00
RECEBEMOS					
Em 31/01/14					
Confiança Locadora de Veículos					
				TOTAL R\$	3.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Art Colior Editora e Gráfica LTDA - ME SIGT Conj. B - Lote 13 Loja 01 - CNPJ 07.088.655/0001-02 CF/DF: 07.598.967/001-72
 NF 250 jogos 50x3 de 651 a 900 - AIDF 1-418-00249/2014

Cópia Contrato fs. 23 a 39
 Cópia Termos Aditivos fs. 40 e 41.
 Ver. Ind.

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000011630 SÉRIE 1

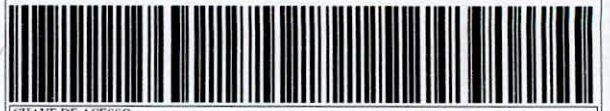
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

SHCS SQ 303 BLOCO A S/N - PLL - ASA SUL - Brasília - DF -
CEP: 70336000 - Fone: 06132178585

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
0- ENTRADA
Nº 000011630 - FL 1 /
SÉRIE



CHAVE DE ACESSO
5314 0100 3065 9700 0105 5500 1000 0116 3019 7286 5937

713407
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: 353140000755911

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.329.035/001-35	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 09/01/2014
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO / DISTRITO SIG	CEP 70094902
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/01/2014
		HORA DA SAÍDA

Duplicata	Vencimento	Valor
00001163001		1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
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 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.656	LT	582,5242	3,0900	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 43
Processo nº 001.000.218/2014
Rubrica e
Matricula 19670

Brasília, Recebemos de CASCOL - COMB P/VEICULOS LTDA

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados

GESTÃO DE CONTRATOS À ASSOCIADOS EXECUTORES DE SERVIÇOS • PARCERIAS
GERÊNCIA DE PROJETOS • COLABORADORES • AGREGAÇÃO DE ASSOCIADOS
CONSULTORIAS E ASSESSORIA.

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

CF/DF: 07.457.601/001-81

CNPJ: 05.939.903/0001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

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

1250

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **23/04/2014**

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul

Cidade

Brasília

UF (MF)

CPF: 696.291.101-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Fone

UF

CEP

DF

73000-000

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

02/2014

31/01/2014

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de janeiro de 2014, executados por nosso associado profissional.		R\$4.800,00	R\$4.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$4.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					



*Cópia do Contrato Ps. 44 e 45
Cópia Termos Aditivos Ps. 46 e 47.
Vers. Impl. (Revisão Anterior)*

RECEBEMOS
Em 31/01/2014
COOPERS-Instituto Profissional de Consultores Associados

Folha nº 48
Processo nº 001.000-218/2014
Rubrica e
Matrícula 19670

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 000.000.197
		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 000.000.197 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0110 6462 7900 0139 5500 1000 0001 9710 7806 2400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	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	31/01/2014
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. Janeiro de 2014	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

RECEBEMOS
 Em 31 / 01 / 2014
 WIDESTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Folha nº 54
 Processo nº 001.000.218/2014
 Rubrica e
 Matrícula 19670

*Cópia do Contrato p. 49 e 51.
 Cópia dos Termos Aditivos p. 52 e 53*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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

10937PROCON: 151
SCS Qtd. 08 - Bloco B60
Sl. 248 - 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 08/01/2014
CNPJ 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO À VISTA	

QD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
	25000	UND	Impressão de Boletim Informativo, Brasília - DF - 2013/2014.....	5	0,148	3.700,00
<i>Recibemos em 24/01/2014</i> <i>Attestados</i>						
					TOTAL	R\$ 3.700,00

Folha nº 55
Processo nº 001.002/18/2014
Rubrica <i>ℓ</i>
Matrícula 19670

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16.176	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		10937
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA	



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	68
Processo	001000218/2014
Rubrica	*
Matricula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182014	2014NE00121	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 19.037,37
Total			R\$ 19.037,37

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA Nº 02	R\$ 19.037,37
Total		R\$ 19.037,37

Valor Bruto R\$ 19.037,37

Valor Líquido R\$ 19.037,37

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 24 de fevereiro de 2014


George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nr. 7, de 2014-DCL 07/01/2014)