



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 73              |
| Processo nº | 001.000218/2014 |
| Rubrica     |                 |
| 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<br><b>ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO</b> | Gabinete<br><b>19</b>             |
| CPF<br><b>696.291.101-72</b>                       | Nº Conta/BRB<br><b>2180077020</b> |

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

|             | Identificação da Despesa                                                                                 | Nº Documento | Valor         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1           | Aluguel – Gabinete de Apoio<br>(Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)<br>Ref.: fevereiro | s/n          | R\$ 1.900,00  |
| 2           | Patrimônio Gestão Condominial<br>Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: fevereiro                            | s/n          | R\$ 357,76    |
| 3           | CEB<br>Luz Gabinete de Apoio - fevereiro                                                                 | 271786       | R\$ 255,66    |
| 4           | OI S/A<br>Telefone Gabinete de Apoio - fevereiro                                                         | 1449         | R\$ 335,48    |
| 5           | Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref.: fevereiro                                             | s/n          | R\$ 1.700,00  |
| 6           | Confiança Locadora de Veículos Ltda. – ME – Ref.: fevereiro                                              | 0656         | R\$ 3.500,00  |
| 7           | Cascol Combustíveis para Veículos                                                                        | 12624        | R\$ 3.600,00  |
| 8           | Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: fevereiro                               | 1264         | R\$ 4.800,00  |
| 9           | Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: fevereiro                                 | 201          | R\$ 500,00    |
| 10          | Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP                                                                    | 11071        | R\$ 960,00    |
| Valor Total |                                                                                                          |              | R\$ 17.908,90 |

### 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  
10 / 03 / 2014

Assinatura do(a) Parlamentar

**Robério Negreiros**  
DEPUTADO DISTRITAL

# RECIBO

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Folha nº    | 74               |
| Processo nº | 001.000.218/2014 |
| 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 11º (décimo primeiro) mês de aluguel, ou seja, do mês de fevereiro 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, 28 de fevereiro de 2014.

*Paulo Vicente Lopes de Andrade*  
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Cópia do Contrato fls. 03 a 12.*  
*1. Termo Aditivo fls. 15*

*Venc. 30/3/14*

Folha nº 75  
 Processo nº 001.000218/2014  
 Rubrica l  
 Matrícula 19670

**(61) 3225-2221**  
**Patrimônio**  
**Gestão Condominial**

**BANCO DE BRASILIA**

**070-1**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento  
 ATE 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

Especie

Data do Processamento

COB

29/01/2014

003/105

R\$

29/01/2014

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2013 a 31/12/2013

Unidade(s):  
003

**RECEITAS**

**RECEITAS**

|                                     |         |                  |
|-------------------------------------|---------|------------------|
| Quota Ordinária                     | 11/2013 | 392,14           |
| Quota Ordinária                     | 12/2013 | 31.247,63        |
| Quota Extraordinária                | 01/2014 | 185,88           |
| Quota Extraordinária                | 11/2013 | 185,88           |
| Quota Extraordinária                | 12/2013 | 13.755,12        |
| Rendimentos                         | 12/2013 | 1.094,16         |
| Fundo de Reserva                    | 11/2013 | 39,21            |
| Fundo de Reserva                    | 12/2013 | 3.128,52         |
| Abatimentos                         | 12/2013 | (96,10)          |
| Locação da utilização de Área Comum | 12/2013 | 2.672,59         |
| Receita de Multa/Juros              | ---     | 88,52            |
| Multa/Juros                         | ---     | (3.088,16)       |
| Descontos                           | ---     | ---              |
|                                     |         | <b>49.605,39</b> |

**DESPESAS**

**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

|                                         |         |          |
|-----------------------------------------|---------|----------|
| Salários                                | 12/2013 | 8.434,09 |
| Pró-labore                              | 12/2013 | 2.687,20 |
| INSS                                    | 12/2013 | 5.220,60 |
| PIS sobre folha de pagamento            | 12/2013 | 182,95   |
| FGTS                                    | 12/2013 | 1.463,56 |
| Transporte de empregados                | 12/2013 | 840,00   |
| Alimentação de empregados               | 12/2013 | 3.105,00 |
| 13º Salário                             | 12/2013 | 2.687,20 |
| Contribuição Assistencial/Sindical      | 12/2013 | 388,23   |
| Mensalidade sindical                    | 12/2013 | 60,00    |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 12/2013 | 990,33   |
| Férias                                  | 12/2013 | 3.121,21 |
| Cesta básica                            | 12/2013 | 503,84   |

**TARIFAS PUBLICAS**

|                  |         |          |
|------------------|---------|----------|
| Água e esgoto    | 12/2013 | 2.549,84 |
| Energia elétrica | 12/2013 | 1.193,30 |
| Telefone         | 12/2013 | 244,44   |

**DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

|                                         |         |          |
|-----------------------------------------|---------|----------|
| Jardim                                  | 12/2013 | 320,00   |
| Manutenção de elevadores                | 12/2013 | 908,91   |
| Material/serviço de construção(reforma) | 12/2013 | 3.000,00 |
| Despesa com material de manutenção      | 12/2013 | 14,50    |

**DEPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                                        |         |          |
|----------------------------------------|---------|----------|
| Custas processuais                     | 12/2013 | 210,10   |
| Seguro predial                         | 12/2013 | 763,44   |
| Material de escritório                 | 12/2013 | 80,80    |
| Honorários contábeis                   | 12/2013 | 86,03    |
| Despesas material/serviço de decoração | 12/2013 | 45,00    |
| Honorários advocatícios                | 12/2013 | 2.500,00 |
| Despesa material de uso e/ou consumo   | 12/2013 | 12,00    |
| Taxa de condomínio                     | 12/2013 | 185,88   |

**DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS**

|                             |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| Tarifa de cobrança          | 12/2013 | 163,80 |
| Tarifa comp CH grande valor | 12/2013 | 28,99  |

**BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS**

|                                    |         |          |
|------------------------------------|---------|----------|
| Equipamentos do condomínio/enxoval | 12/2013 | 1.400,00 |
|------------------------------------|---------|----------|

**BENFEITORIA E OBRAS**

|             |         |                  |
|-------------|---------|------------------|
| Benfeitoria | 12/2013 | 26.358,36        |
|             |         | <b>70.527,70</b> |

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2014**

Quota Ordinária  
 Fundo de Reserva

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
 SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III  
 Unidade: 003

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

Seu Condomínio na Internet  
[www.patrimoniocontabilidade.com.br](http://www.patrimoniocontabilidade.com.br)

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APÓS  
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

**10/02/2014**

Agência/Código Cedente

**000 - 063 - 6002985**

Nosso Número

**142500807041**

Valor do Documento

**397,51**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(\*) Valor Cobrado

Cópia contrato fs. 03 a 12  
 11 Termo Adm. - fs. 15  
 Var. 30/3/14  
 Dest. - fs. 26 e 77

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 76              |
| Processo nº | 001.000218/2014 |
| Rubrica     | <i>l</i>        |
| Matricula   | 19670           |

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/02/2014 14:07  
PA:218 I.:3011 TRN:501000 NSU:178676

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000613600298514525008070416659700000039751

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/02/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

|                         |       |             |
|-------------------------|-------|-------------|
| Principal:.....         | ***** | **R\$397,51 |
| Desconto:.....          | ***** | ***R\$39,75 |
| Mora/Multa:.....        | ***** | ***R\$0,00  |
| Outros acréscimos:..... | ***** | ***R\$0,00  |
| Total:.....             | ***** | **R\$357,76 |

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, 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: 04468380



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 001/2006  
NUEP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00022/1/86 FL. 1/1  
PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE  
ED VENANCIO III SL 03  
BRASILIA  
CEP: 70.300-000

SEU CÓDIGO

36233-6

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/2014  | 24/02/2014 | 724           | 255,66              |

| DATAS DAS LEITURAS |            |
|--------------------|------------|
| ATUAL:             | 07/02/2014 |
| ANTERIOR:          | 09/01/2014 |
| APRESENTAÇÃO:      | 07/02/2014 |
| PRÓXIMO MÊS:       | 11/03/2014 |

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

| LEITURAS DE ENERGIA  | kWh    | kVarh |
|----------------------|--------|-------|
| ATUAL:               | 7759   |       |
| ANTERIOR:            | 7035   |       |
| CONSUMO:             | 724    |       |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        |       |
| NÚMERO DE DIAS:      | 29     |       |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |       |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |
|----------------------------|-----|--------|-----|
| FEV/13                     | 415 | AGO/13 | 249 |
| MAR/13                     | 57  | SET/13 | 345 |
| ABR/13                     | 178 | OUT/13 | 480 |
| MAI/13                     | 433 | NOV/13 | 473 |
| JUN/13                     | 501 | DEZ/13 | 612 |
| JUL/13                     | 299 | JAN/14 | 489 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 403 |        |     |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 724 kWh A R\$ 0,3093352 = 223,95 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 31,71                            |



### MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 9F05.5715.4FA4.4F98.E638.1C19.E4BD.D498

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA |        |       |
|----------------------|--------|-------|
| RES. ANEEL 166/05    | R\$    | %     |
| ENERGIA:             | 131,01 | 58,49 |
| DISTRIBUIÇÃO:        | 40,35  | 21,73 |
| TRANSMISSÃO:         | 4,38   | 2,36  |
| TRIBUTOS:            | 38,26  | 12,06 |
| ENC. SETORIAIS:      | 9,95   | 5,36  |

| IMPOSTOS                                |        |
|-----------------------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 223,95 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 17,00  |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 38,07  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00   |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 38,07  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,04   |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 0,15   |

| 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 |      |       |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO  
MÊS DE REF.: 12/2013

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |
|-------------------------------------------|---------|
| R\$:                                      | 67,19   |
| MÊS DE REF.:                              | 12/2013 |

Folha nº 78

Processo nº 001.000-218/2014

Rubrica

Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/02/2014 11:29  
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:47615

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83650000002855680005283221003623345500362334022

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 24/02/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal: 255,66

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 255,66

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0600 648 6162 (Portadores de Nao Espec)

Autenticacao: FF3BB696

Cópia do Contrato p. 03 a 12  
" Termos Aditivos p. 15  
Ver. 30/3/14

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE  
FEV/2014VENCIMENTO  
18/02/2014PAGAR R\$  
389,01

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Folha nº    | 80               |
| Processo nº | 001.000.218/2014 |
| Rubrica     | ℓ                |
| Matricula   | 19672            |

Emissão em 06/02/2014

Período de 03/01/2014 a 03/02/2014



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 25250 00005111677 30 100214

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](http://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****Total da sua fatura****389,01**

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 498394420

Nº para débito automático: 401280100034

**Precisa de ajuda?**

**MINHA oi**  
[www.oi.com.br/minhaoi](http://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

|          |        |
|----------|--------|
| Fev 2014 | 389,01 |
| Jan 2014 | 397,16 |
| Dez 2013 | 389,01 |
| Nov 2013 | 389,01 |
| Out 2013 | 389,01 |
| Set 2013 | 388,99 |

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.

*Cópia Contrato fs. 03 a 12  
" Termos Aditivos fs. 15  
Ver. 30/3/14  
Reg: - fs. 81 e 82*

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Folha nº    | 81               |
| Processo nº | 001.000.218/2014 |
| Rubrica     | <i>R</i>         |
| Matrícula   | 19670            |

-BRB- Banco de Brasília - 070 18/02/2014 15:24  
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:52462

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
846000000030890103132266017316804982394420000009  
Convenio: BRASIL TELECOM - 01  
Data de Pagamento: 18/02/2014  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Débito:  
Principal: ..... 389,01  
Desconto: ..... 0,00  
Multa: ..... 0,00  
Juros: ..... 0,00  
Acrescimos: ..... 0,00  
Total: ..... 389,01

-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: 6F4FF548

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Folha nº    | 83               |
| Processo nº | 001.000.218/2014 |
| Rubrica     | ℓ                |
| Matricula   | 19670            |

## RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO

CONTRATO nº: 106

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 28 de fevereiro de 2014.

Brasília - DF, 28 de Fevereiro de 2014.

Via Satélite Locadora de Veículos Ltda  
CPF: 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 ps. 25 e 26  
Ver. Ind.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**MODELO 3**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

0656

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/02/2015

| CÓD.                                                                                                         | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                                 | ALQ.      | PREÇO    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                              |        |                                                                           |           | UNITÁRIO | TOTAL    |
|                                                                                                              | 01     | Locação Veículo Nissan<br>plaza 77 3802 um<br>período 01/02/14 a 28/02/14 |           |          | 3.500,00 |
| <p><b>RECEBEMOS</b><br/> Em <u>28/02/14</u><br/> <u>[Assinatura]</u><br/> Confiança Locadora de Veículos</p> |        |                                                                           |           |          |          |
|                                                                                                              |        |                                                                           | 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<br>CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 154 |

Art Collor 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 ff. 23 a 39  
C1 Termos Aditivos ff. 40 a 41  
Vers. Tmd.

|                                                                                                   |                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 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 000012624<br>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 000012624 - FL 1 /  
SÉRIE



CHAVE DE ACESSO

5314 0200 3065 9700 0105 5500 1000 0126 2419 7090 5711

909429

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. 353140003554158

|                                                |                                     |                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                           |                                     |                    |
| SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO |                                     |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                             | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ               |
| 07.329.035/001-35                              |                                     | 00.306.597/0001-05 |

|                                           |                   |                |                         |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                    |                   | CNPJ           | DATA DA EMISSÃO         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                         |                   | 696.291.101-72 | 05/02/2014              |
| ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO       |                   |                |                         |
| ENDEREÇO                                  | BAIRRO / DISTRITO | CEP            | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N | SIG               | 70094902       | 05/02/2014              |
| MUNICÍPIO                                 | FONE / FAX        | UF             | HORA DA SAÍDA           |
| Brasília                                  |                   | DF             |                         |

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| FATURA       |            |          |
| Duplicata    | Vencimento | Valor    |
| 000001262401 |            | 3.600,00 |

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 3.600,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 3.600,00                 |

|                                       |                                |             |                    |            |              |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA                | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                                       | 0- EMITENTE<br>1- DESTINATÁRIO | 0           |                    |            |              |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                                       |                                |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                                       |                                |             |                    | 0,00       | 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   | 1.165,0485 | 3,0900      | 3.600,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |

Recebemos  
Brasília, 05 de 02/2014  
CASCOL - COMB. P/VEICULOS LTDA

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 85              |
| Processo nº | 001.000218/2014 |
| Rubrica     | e               |
| Matrícula   | 19670           |

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

1264

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

J (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF: 696.291.101-7

Fone

UF

CEP

DF  
DATA DE VENCIMENTO

73000-000  
Data da Emissão

03/2014

28/02/2014

| UNID.                                 | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALÍQ. | VALORES     |             |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | UNITÁRIO    | TOTAL       |
|                                       | 01         | Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de fevereiro de 2014, executados por nosso associado profissional.<br><br>- Cópia Contrato p. 44 e 45<br>- " Termos Aditivos p. 46 e 47<br>- Var. Ind.<br><br>RECEBEMOS<br>Em 28/02/2014<br>COOPERS-Instituto Profissional de Consultores Associados |       | 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

|                                                                                                                                      |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO |                                         | Nº 000.000.201 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b><br><br>SHC/SW CLSW 303 Bloco C Entrada 18/20, 127 - - Sudoeste, Brasília, DF - CEP: 70673623 - Fone/Fax: 32020204 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0210 6462 7900 0139 5500 1000 0002 0110 7806 2409<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nº 000.000.201<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140006182242 - 28/02/2014 10:01                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                     |  |                                    |  |                            |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Serviço     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |  | CNPJ<br>10.646.279/0001-39 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0751676900100 |  |                                    |  |                            |

|                                                          |                              |                |                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                   |                              | CNPJ/CPF       | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Robério Bandeira de Negreiros Filho |                              | 696.291.101-72 | 28/02/2014            |
| ENDEREÇO                                                 | BAIRRO/DISTRITO              | CEP            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete    | Setor de Indústrias Gráficas | 70094-902      | 28/02/2014            |
| MUNICÍPIO                                                | FONE/FAX                     | UF             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasília                                                 |                              | DF             | 09:30:00              |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                 |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>500,00      |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete |
| CÓDIGO ANTT                         | PLACA DO VEÍCULO                 |
| UF                                  | CNPJ/CPF                         |
| 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) - Ref. fevereiro de 2014. | 00     |     | 5933 | Unid. | 1,0000 | 500,0000   | 500,00     |         |           |          |            |           |

- Copia Contrato fs. 49 a 51  
 - Copia Termos Aditivos fs. 52 e 53  
 - Venc. Ind.

**RECEBEMOS**  
 Em 28 / 02 / 2014  
 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

|                              |
|------------------------------|
| Folha nº 87                  |
| Processo nº 001.000.218/2014 |
| Rubrica e                    |
| Matrícula 19670              |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                        |                                    |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0000000000000000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>500,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00        | VALOR DO ISSQN<br>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: 30/01/2015

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

**11071**

PROCON: 151  
SCS Qd. 06 - Bloco B60  
Sl. 240 - Venâncio 2000

|                                                          |                                                                           |                       |                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO<br>1-9                                            | TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO<br>ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO |                       |                               |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT 05 4ª ANDAR GAB. 19 |                                                                           |                       |                               |
| CIDADE<br>BRASILIA                                       | ESTADO<br>DF                                                              | CEP<br>70094-902      | DATA DE EMISSÃO<br>27/02/2014 |
| CNPJ/CPF<br>696.291.101-72                               | CF/DF                                                                     | VENCIMENTO<br>À VISTA |                               |

| QD. | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | ALÍQ. | PREÇOS R\$   |                   |
|-----|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|
|     |        |       |                                                                                                                                         |       | UNITÁRIO     | TOTAL             |
|     | 2000   | UND   | Mini Informativo do Dep. Distr. Robério Negreiros - PMDB/DF - Gama, impressão 4/4 cores em papel AP 75grs, tamanho 10 x 15cm.....       | 5     | 0,24         | 480,00            |
|     | 2000   | UND   | Mini Informativo do Dep. Distr. Robério Negreiros - PMDB/DF - Planaltina, impressão 4/4 cores em papel AP 75grs, tamanho 10 x 15cm..... | 5     | 0,24         | 480,00            |
|     |        |       |                                                                                                                                         |       | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 960,00</b> |

**Recebemos**  
Em 28/02/14  
  
DIGIGRAPH Gráfica e Editora Ltda EPP

Folha nº 88  
Processo nº 001.000.218/2014  
Rubrica   
Matrícula 19670

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DEDUÇÕES LEGAIS                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR DO ISS |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>16.524 e 16.525                                                                                                                                                                                                                                        | L.E.         |
| Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384<br>CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 150 Jogos - Blocos 50x4 - Num. de 11.001 a 11.150 - AIDF 1-819-01233/2014 - 01/14 |              |

|                                                                                                         |                                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços |                                                           | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS<br>Modelo 3 |
| DATA DO RECEBIMENTO<br>/ /                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><br>ASSINATURA | <b>11071</b>                        |



## Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Folha nº  | 98               |
| Processo  | 001.000.213/2014 |
| Rubrica   |                  |
| Matrícula | 20119            |

### Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                                     | Valor         |
|---------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
| 0010002182014 | 2014NE00121 | 696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS | R\$ 17.908,90 |
| Total         |             |                                                | R\$ 17.908,90 |

### Documentos

| Tipo         | Número | Valor         |
|--------------|--------|---------------|
| Requerimento | 73     | R\$ 17.908,90 |
| Total        |        | R\$ 17.908,90 |

Valor Bruto R\$ 17.908,90

Valor Líquido R\$ 17.908,90

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 17 de março de 2014

  
George Alexander Contarato Burns

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