



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	142
Processo nº	001.000.218/2014
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 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.: abril	s/n	R\$ 2.038,78 0.038,83
2 Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: abril	s/n	R\$ 357,76
3 CEB Luz Gabinete de Apoio - abril	272409	R\$ 195,22
4 OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - abril	1420	R\$ 357,90
5 Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref: abril	s/n	R\$ 1.700,00
6 Confiança Locadora de Veículos Ltda. – ME - Ref.: abril	0677	R\$ 3.500,00
7 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	14690	R\$ 4.800,00
8 Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: abril	1279	R\$ 4.800,00
9 Wistar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: abril	205	R\$ 116,00
10 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	11147	R\$ 760,00
11 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	008	R\$ 1.415,00
Valor Total		R\$ 20.040,66

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 06 / 05 / 2014	Assinatura do(a) Parlamentar Roberto Negreiros DEPUTADO DISTRITAL
------------------------	---

Folha nº	
Processo nº	
Matrícula	

Folha nº	146
Processo nº	001.000218/2014
Receita nº	
Matrícula	19670

RECIBO

R\$ 2.038,87

Recebi do Senhor **Robério Bandeira Negreiros Filho**, a importância de R\$ 2.038,87 (Dois Mil e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), referente ao aluguel do mês de abril de 2014, 2º ano do contrato, que vigora no período de 01/04/2014 a 31/12/2014, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 30 de abril de 2014.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Contrato ps. 03 a 12
Termos Aditivos ps. 13 e 143/144
Venc. 31/12/14*

(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
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasília/DF - 70393-902

Use do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento Espécie Data do Processamento
COB 27/03/2014 003/105 R\$ 27/03/2014

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2014 a 28/02/2014

RECEITAS		
Quota Ordinária	02/2014	31.720,40
Quota Extraordinária	02/2014	13.197,48
Quota Extraordinária	03/2014	185,88
Rendimentos	02/2014	1.105,70
Multa/Juros/Atualização Monetária	02/2014	55,36
Fundo de Reserva	02/2014	3.185,41
Locação da utilização de Área Comum	02/2014	2.672,59
Locação da utilização de Área Comum	11/2013	927,00
Honorários de cobrança extrajudicial	02/2014	91,80
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	20,66
Descontos	---	(3.251,14)
		49.911,14

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	02/2014	8.907,01
Pró-labore	02/2014	3.073,56
INSS	02/2014	6.100,72
PIS sobre folha de pagamento	02/2014	137,82
FGTS	02/2014	1.102,53
Transporte de empregados	02/2014	600,00
Alimentação de empregados	02/2014	3.700,00
Férias e/ou abono pecuniário	02/2014	1.742,11
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	02/2014	343,72
TARIFAS PÚBLICAS		
Água e esgoto	02/2014	3.018,12
Energia elétrica	02/2014	1.019,54
Telefone	02/2014	276,60
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de elevadores	02/2014	908,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com cartório	02/2014	481,99
Cópias	02/2014	200,00
Seguro predial	02/2014	763,44
Repasse honorários de cobrança	02/2014	922,61
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	02/2014	60,00
Despesa material de uso e/ou consumo	02/2014	9,80
Despesa com combustível	02/2014	50,00
Taxa de condomínio	02/2014	185,88
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
Tarifa de cobrança	02/2014	189,64
BENFEITORIA E OBRAS		
Benfeitoria	02/2014	26.358,36
		60.152,36

Contrato fl. 03 e 12
Termos Aditivo fls 13, 14 e 144
Ver. 31/12/14.
13 fls. 143/149

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2014

Quota Ordinária - 04/2014	357,76
Fundo de Reserva	39,75

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	10/04/2014
Agência/Código Cedente	000 - 063 - 6002985
Nosso Número	143520607037
Valor do Documento	397,51
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Folha nº 147
Processo nº 001.000.218/2014
Rubrica
Matrícula 14670

Sacado
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III
Unidade: 003

Folha nº 148
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica *l*
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 09/04/2014 15:07
PA:218 T.:3011 TRN:501000 NSU:85415

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:

07090000613600298514535206070373160290000039751

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/04/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	*****	**RS357,51
Desconto:.....	*****	**RS39,75
Mora/Multa:.....	*****	**RS0,00
Outros acrescimos:.....	*****	**RS0,00
Total:.....	*****	**RS357,76

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, nas
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
unidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 026E7EA3

Folha nº	149
Processo nº	201.000218/2014
Rubrica	ℓ
Matrícula	19670

-BRB- Banca de Brasilia - 070 09/04/2014 15:07
PA:218 T.:3011 TRN:501000 HSU:05415

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090000613600298514535206070373160290000039751
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/04/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....***** **R\$397,51
Desconto:.....***** **R\$39,75
Hora/Multa:.....***** **R\$0,00
Outros acrescimos:.....***** **R\$0,00
Total:.....***** **R\$357,76

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, nas
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: 026E7EA3

Folha nº 150
 Processo nº 001.000219/2014
 Rubrica l
 19670



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 021/2008
 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000272409 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ED VENANCIO 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\$)
ABR/2014	24/04/2014	511	195,22

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	08/04/2014
ANTERIOR:	11/03/2014
APRESENTAÇÃO:	08/04/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/05/2014

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

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	8963	
ANTERIOR:	8452	
CONSUMO:	511	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/13	178	OUT/13	480
MAI/13	433	NOV/13	473
JUN/13	501	DEZ/13	612
JUL/13	299	JAN/14	489
AGO/13	249	FEV/14	724
SET/13	345	MAR/14	693
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		483	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	511 kWh a R\$	0,3199873 =	163,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			31,71

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: F3F0.6790.1894.63A5.7F59.B9B7.3147.DBAA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	92,48	56,55
DISTRIBUIÇÃO:	28,48	21,73
TRANSMISSÃO:	3,09	2,36
TRIBUTOS:	32,44	14,00
ENC. SETORIAIS:	7,02	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	163,51
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	27,79
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	27,79
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,83
VALOR DO COFINS (R\$):	3,82

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
 MÊS DE REF.: 02/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	79,48
MÊS DE REF.:	02/2014

*Contato B. 3 a 12
 Termos Aditivos
 B 13, 143 e 144
 Vene. 31/12/14
 Post. 152*

Folha nº 151
Processo nº 001.000.218/2014
Rubrica ℓ
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 16/04/2014 11:43
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:23775

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836700000018952200052837010036233137003623314048
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 16/04/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....195,22
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....195,22

-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: 38A32882

Folha nº 152
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica P
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 16/04/2014 11:43
PA:218 T.:3009 TRR:332000 NSU:23775

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83670000018952200052837010036233137003623314048

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 16/04/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	195,22
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	195,22

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

.....
.....
Autenticação: 36A32882



Roberio

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

ABR/2014

VENCIMENTO

16/04/2014

PAGAR R\$

415,00

Folha nº 153
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica ℓ
 Matrícula 19670

Emissão em 06/04/2014

Período de 03/03/2014 a 03/04/2014



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 25352 00005106388 30 080414

A OI APOIA
ESSA CAUSA.



Fique ligado.
Não use o celular
enquanto dirige.

Para mais informações,
acesse www.paradapelavida.com.br.

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 4

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

415,00

Subtotal 415,00

Total da sua fatura

415,00

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 508651070

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?

MINHA oi

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



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.

Contato ps. 03 a 12
 Títulos Aditivos ps. 13, 143 e 144
 Venc. 01/12/14
 1 cart. ps. 154 e 155

Folha nº	155
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	2
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 16/04/2014 11:44
PA:218 T.:3009 TRN:332000 HSU:23805

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846300000045150003132266017316805088651070000005
Convenio: BRASIL TELECOM - 01
Data de Pagamento: 16/04/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....415,00
Desconto:.....0,00
Multas:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....415,00

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 17506AC7

Folha nº	156
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	ℓ
Matrícula	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 30 de abril de 2014.

Brasília - DF, 30 de Abril de 2014.

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

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

Gustavo Castro Flaeschen
Via Satélite Locadora de Veículos
Sócio Gerente

"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 nº. 25 e 26
Veu. Ind.

Folha nº 157
 Processo nº 001.000218/2014
 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

0677

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 Aguiar Lima

ENDEREÇO:
 SHIS 02 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul

CIDADE: Brasília EST: Distrito Federal CEP: 70.000-000

CNPJ/CPF: 096295101-72 INSCRIÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 30/04/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Locação veículo diurno placa 115 3802 UNO período 01/04/14 a 30/04/14			3.500,00
RECEBEMOS					
Em 30/04/14					
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 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

Contrato ps. 28a 39
 Termo Aditivo ps 40 e 41
 Veic. Ind.

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

SHCS SQ 303 BLOCO A S/N - PLL - ASA SUL - Brasília - DF -
CEP: 70336000 - Fone: 32178585

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
0- ENTRADA
Nº 000014690 - FL 1 /
SÉRIE



CHAVE DE ACESSO

5314 0400 3065 9700 0105 5500 1000 0146 9017 8929 3841

1070616

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. 353140009400031

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.329.035/001-35

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

01/04/2014

ENDEREÇO

PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N

BAIRRO / DISTRITO

SIG

CEP

70094902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/04/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
01469001		4.800,00

Folha nº 158
Processo nº 001.000.218/2014
Rubrica
Matrícula 19670

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	4.800,00
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
				4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.656	LT	1.523,8095	3,1500	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ent. Recebemos em 01/04/2014
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

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

Remessa

Subcontratação

Entrada

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

1279

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.**

Fone

Cidade **SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul**

UF

CEP

Inscrição Estadual **Brasília**

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

DF **73000-000**

UNID.	QUANT.	VALOR	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES	
					05/2014 UNITÁRIO	30/04/2014 TOTAL
01	1	R\$ 4.800,00	<p>Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de abril de 2014, executados por nosso associado profissional.</p> <p>AIDF nº 1-112-00996/2013 NF. Prorrogada até: 23/04/2015 Portaria SEFP nº 262/2013</p> <p><i>Contrato p. 44 e 45</i> <i>Termo Aditivo p. 46 e 47</i> <i>Venc. Ind.</i></p> <p>RECEBEMOS Em <u>29/04/2014</u></p> <p><i>COOPERS Instituto Profissional de Consultores Associados</i></p>		R\$4.800,00	R\$4.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA					VALOR TOTAL	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:					VALOR DO ISS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						

R\$4.800,00

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

RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.205
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS 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 000.000.205 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0410 6462 7900 0139 5500 1000 0002 0510 7806 2405 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 353140012623394 - 30/04/2014 17:42
	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	30/04/2014
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/04/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:42:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	


FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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. abril de 2014.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

- Contrato Ps. 49 a 51
 - Juros Aditivos Ps. 50 e 52
 - Juro Ind.

RECEBEMOS EM
 30/04/2014


Folha nº 163
Processo nº 001.000.218/2014
Rubrica
Matricula 19670

R\$ 500,00 ÷ 30 dias = R\$ 16,6667
 R\$ 16,67 x 7 dias = R\$ 116,69

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

Você é muito importante para nós!

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **30/01/2015**

11147

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

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

CÓDIGO 1-9	TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT 05 4ª ANDAR GAB. 19			
CIDADE BRASILIA	ESTADO DF	CEP 70094-902	DATA DE EMISSÃO 31/03/2014
CNPJ/CPF 696.291.101-72	CF/DF	VENCIMENTO À VISTA	

QD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS RS	
					UNITÁRIO	TOTAL
	4000	UND	Impressão de mini-informativo, sendo 2.000 UND para Ceilândia - "Comunidade exige mais segurança", e 2.000 UND para São Sebastião - "300 mil em obras".....	5	0,19	760,00

Folha nº 161
Processo nº 001.000.218/2014
Rubrica R
Matricula 19679



Recebemos
Em 03/04/14
[Assinatura]
DIGIGRAPH Gráfica e Editora Ltda EPP

DEDUÇÕES LEGAIS		TOTAL	R\$ 760,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16.616	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
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 Modelo 3
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA	11147

RECEBEMOS DE DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJAS, 01 E 02 - - TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6130345040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0400 5707 6100 0189 5500 1000 0000 0815 0000 8046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços Gráficos	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735261200167	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.570.761/0001-89
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	07/04/2014
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT 05, 4ª ANDAR - GAB.	BAIRRO/DISTRITO BRASÍLIA	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

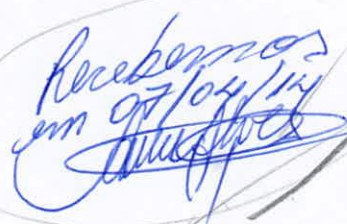
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	4.500,00	

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
11	IMPRESSÃO DE INFORMATIVO - 2º TRIMESTRE DE 2014	99999999		5102	UND	50.000,00 00	0,0900	4.500,00					

Folha nº 164
 Processo nº 001.000.218/2014
 Rubrica *R*
 Matrícula 19670

Recebemos em 07/04/14


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735261200167	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) Informações Adicionais de Interesse do Fisco: O.S. 16627	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	173
Processo	0010002182014
Rubrica	UB
Matrícula	70.029

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182014	2014NE00121	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 20.040,75
Total			R\$ 20.040,75

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	PARECER FLS. 167/168	R\$ 20.040,75
Total		R\$ 20.040,75

Valor Bruto R\$ 20.040,75

Valor Líquido R\$ 20.040,75

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 16 de maio de 2014


p/ **George Alexander Contarato Burns**

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