



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	178
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	l
Matricula	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.: maio	s/n	R\$ 2.038,78 (87)
2 IPTU – Gabinete de Apoio – Ref. 1ª parcela	s/n	R\$ 148,66
3 Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: maio	s/n	R\$ 321,98
4 CEB Luz Gabinete de Apoio - maio	273522	R\$ 201,51
5 OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - maio	1371	R\$ 357,90
6 Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME – Ref: maio	s/n	R\$ 1.700,00
7 Confiança Locadora de Veículos Ltda. – ME - Ref.: maio	0683	R\$ 3.500,00
8 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	15791	R\$ 3.600,00
9 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	16356	R\$ 1.200,00
10 Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: maio	1284	R\$ 4.800,00
Valor Total		R\$ 17.868,83

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 04 / 06 / 2014	Assinatura do(a) Parlamentar Robério Negreiros DEPUTADO DISTRITAL
------------------------	---

Folha nº	179
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	R
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 maio 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 maio de 2014.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

Contrato fs. 03 a 12
Termos Aditivos fs 13, 143 e 144
Venc. 31/12/14

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD/S BLP TCLJ3

BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14

Lote: 00196

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06703372	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	771,60 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,7907 %
ÁREA CONSTRUÍDA	51,15 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR IPTU	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	42.063,72
VALOR DO IPTU	420,63
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	892,03
*****	*****
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	21,03
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	871,00

Folha nº 180

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica *ℓ*

Matrícula 19670

148,66

871,00

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR
RECETA 1252
PARCELA 01/2014
VENCIMENTO 05/05/2014
EXERCÍCIO 2014
INSCRIÇÃO 06703372
IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

85720000019 486600090501 514000006700 337201412521



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR
RECETA 1252
PARCELA 00/2014
VENCIMENTO 05/05/2014
EXERCÍCIO 2014
INSCRIÇÃO 06703372
IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

856700000081 710000090500 514000006700 337200412522

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/05/2014 12:14
PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:77992

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

857200000019486600090501514000006700337201412521

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 05/05/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: 148,66
 Desconto: 0,00
 Multa: 0,00
 Juros: 0,00
 Acrescimos: 0,00
 Total: 148,66

-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 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 5E358844

Contrato P. 03 a 12
 Termos Aditivos P. 13, 143 e 144
 ver. 31/12/14.

Folha nº	181
Processo nº	001.000.18/2014
Rubrica	<i>ℓ</i>
Matricula	19670

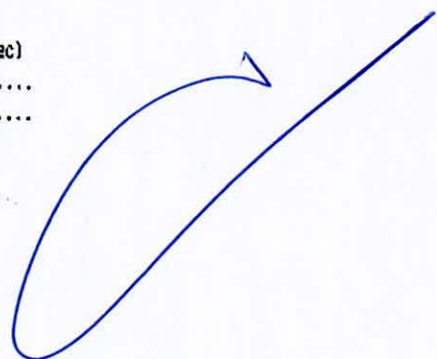
-BRB- Banco de Brasília - 070 05/05/2014 12:14
PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:77992

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
85720000019486600090501514000006700337201412521
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 05/05/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....148,66
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....148,66

-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 0800 648 6162 (Portadoras de Rec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 5E358944



Folha nº 182

Processo nº 001.000.218/2014

Fabrica

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 - Brasilia/DF - 70393-902

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

02/05/2014

003/105

R\$

02/05/2014

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2014 a 31/03/2014

Unidade(s):
003

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	02/2014	2.352,84
Quota Ordinária	03/2014	33.288,96
Quota Ordinária	04/2014	392,14
Quota Extraordinária	02/2014	1.115,28
Quota Extraordinária	03/2014	13.941,00
Rendimentos	03/2014	519,08
Acordo	03/2014	784,94
Multa/Juros/Atualização Monetária	02/2014	94,05
Multa/Juros/Atualização Monetária	03/2014	73,69
Fundo de Reserva	02/2014	235,26
Fundo de Reserva	03/2014	3.342,25
Fundo de Reserva	04/2014	39,21
Abatimentos	03/2014	(70,29)
Locação da utilização de Área Comum	02/2014	66,32
Locação da utilização de Área Comum	03/2014	3.281,55
Honorários de cobrança extrajudicial	02/2014	194,57
Honorários de cobrança extrajudicial	03/2014	147,90
Receita de Multa/Juros	---	254,94
Multa/Juros	---	(3.235,16)
Descontos	---	56.818,53

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	03/2014	9.195,73
Pró-labore	03/2014	3.073,56
INSS	03/2014	4.791,59
PIS sobre folha de pagamento	03/2014	103,61
FGTS	03/2014	828,90
Transporte de empregados	03/2014	648,00
Alimentação de empregados	03/2014	3.250,00
Mensalidade sindical	03/2014	60,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	03/2014	211,99

TARIFAS PUBLICAS

Água e esgoto	03/2014	2.755,18
Energia elétrica	03/2014	1.176,02
Telefone	03/2014	304,38

DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	03/2014	863,46
Manutenção de portões/portaria	03/2014	150,00
Material de limpeza	03/2014	655,50

DEPESAS ADMINISTRATIVAS

Honorários contábeis	03/2014	922,61
Despesa material de uso e/ou consumo	03/2014	14,00
Chaveiro	03/2014	150,00
Despesa com combustível/Locomoção	03/2014	100,00
Taxa de condomínio	03/2014	185,88

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	03/2014	179,55
--------------------	---------	--------

29.619,96

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/05/2014

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

144049207062

Valor do Documento

357,76

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Quota Ordinária - 05/2014

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2014

357,76

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III
Unidade: 003

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

Contato ps 03 a 12
Termos Aditivos ps. 13, 14 e 144
Ver. 31/12/14
Pag. ps. 183

Folha nº	183
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	<i>P</i>
Matrícula	1967

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:41
481118359 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900000613600298514540492070624560590000035776
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 357,76
DESCONTO/ABATIMENTO 35,78
VALOR COBRADO 321,98

NR. AUTENTICACAO 8.21D.C39.E0A.26C.59A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha nº	184
Processo nº	001.000.218/2014
Rubrica	p
Matrícula	19670

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL -- 16:00:41
481118359 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298514540492070624560590000035776
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 357,76
DESCONTO/ABATIMENTO 35,78
VALOR COBRADO 321,98

NR. AUTENTICACAO 8,21D,C39,E0A,26C,59A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha nº 185
 Processo nº 001.000.218/2014
 Rubrica 1967



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF

SEI CÓDIGO
 36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ED VENANCIO III SI 03
 BRASILIA
 CEP: 70 300 000

FAICAM

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\$)
MAI/2014	23/05/2014	530	201,51

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	09/05/2014
ANTERIOR:	08/04/2014
APRESENTAÇÃO:	09/05/2014
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	0000317631/0187
Nº DA UC:	36432
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000129435

LEITURAS DE ENERGIA		
	kWh	kVarh
ATUAL:	9493	
ANTERIOR:	8963	
CONSUMO:	530	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
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
OUT/13	480	ABR/14	511
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	492		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 530 kWh A R\$ 0,3203871 = 169,80
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 31,71

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 947A.1FF2.D0EF.1A11.9473.0D70.E3D6.CAA6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	95,93	56,49
DISTRIBUIÇÃO:	29,54	21,71
TRANSMISSÃO:	3,20	2,36
TRIBUTOS:	33,85	14,06
ENC. SETORIAIS:	7,28	5,36

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	169,80
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	28,86
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	28,86
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,89
VALOR DO COFINS (R\$):	4,10

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

CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO
 MÊS DE REF: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	76,08
MÊS DE REF:	03/2014

Contrato B. 03 a 12
 Termino de B. 13, 143 a 144
 Ver. 31/12/14
 Rest. B. 196

Folha nº	186
Processo nº	201.002218/2014
Rubrica	<i>P</i>
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 23/05/2014 11:02
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:14131

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836000000023015100052826910036233245003623314055

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 23/05/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:	201,51
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	201,51

-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: 296E9981

Folha nº	187
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	L
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 23/05/2014 11:02
PA:210 T.:3009 TRN:332000 NSU:14131

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836000000023015100052026910036233245003623314055
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 23/05/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....201,51
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....201,51

-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: 296E99B1

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

MAI/2014

VENCIMENTO

19/05/2014

PAGAR R\$

415,00

Folha nº 188
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica f
 Matrícula 19670

Emissão em 06/05/2014

Período de 03/04/2014 a 03/05/2014



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 25392 00005108364 30 090514

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

Subtotal 415,00**Total da sua fatura**

415,00

415,00

415,00

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 513945595

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

Mai 2014	415,00
Abr 2014	415,00
Mar 2014	395,49
Fev 2014	389,01
Jan 2014	397,16
Dez 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.

Contrato p. 03 a 12

Termos Aditivos p. 13, 143 e 144

dez. 31/12/14.

Folha nº	189
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/05/2014 15:31
PA:218 1.:3009 TRN:332000 NSU:92447

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846800000040150003132266017316805138945595000007
Convenio: BRASIL TELECOM - UI
Data de Pagamento: 19/05/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....415,00
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....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: 2A4A023F

Folha nº	190
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	ℓ
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/05/2014 15:31
PA:218 T.:3009, TRN:332000 NSU:92447

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846800000040150003132266017316805138945595000007
Convenio: BRASIL TELECOM - 01
Data de Pagamento: 19/05/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....415,00
Desconto:.....0,00
Multas:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....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 (Portadoras de Nec Espec)
.....
.....
Autenticação: 2A4A023F

Folha nº	191
Processo nº	001.000218 / 2014
Rubrica	<i>f</i>
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 31 de maio de 2014.

Brasília - DF, 30 de maio 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

"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."

Gustavo Castro Flaeschen
Via Satellite Locadora de Veículos
Sócio Gerente

Contrato B. 25 e 26
Veic. Ind.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

0683

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/02/2015



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

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

-EST.

-SEE

GNPJ/CPF

- INSCRIÇÃO

- DATA DA EMISSÃO:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		01 Locação Veículo Turism Placa JJJ 3862, um período 05/05/14 ao 30/05/14 ————— Rozekermas 30/05/2014 Jauna.			3.500,00
				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. 23 a 39
Termos Aditivos ps. 40 e 41
Vers. Ind.

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 15791
		SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 15791 FL- 1/1 SÉRIE 1	
RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A	- S/N		
BAIRRO - ASA SUL	- PLL		
Brasília	- DF		
(61)3217-8585	- 70336-000		
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDAS OU PRESTACOES DE SERVICOS PARA O ESTADO		CHAVE DE ACESSO 5314 0500 3065 9700 0105 5500 1000 0157 9117 8881 6540	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.306.597/0001-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140013002148 05/05/2014 14:30:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 05/05/2014
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG		CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/05/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	3.600,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		DESCONTO	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
000001579101	05/05/2014	3.600,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5910	LT	1139,6011	3,1590000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 193
Processo nº 001.000.218/2014
Rubrica
Matrícula 19670

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16356
		SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A - S/N BAIRRO - ASA SUL - PLL Brasília - DF (61)3217-8585 - 70336-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 16356 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0500 3065 9700 0105 5500 1000 0163 5617 8859 4672 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 353140014884709 20/05/2014 14:04:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	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 20/05/2014
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
E	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 1.200,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
000001635601	20/05/2014	1.200,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5910	LT	379,7588	3,1599000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 194
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matrícula 19670

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

AIDF nº 1-112-00996/2013
NF. Promogada até: 23/04/2015
Portaria SEEP nº 262/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

☐ Usuário Final
☒ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

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

1284

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)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

Distrito Federal

73000-000

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

CPF: 696.291.101-7

06/2014

30/05/2014

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de maio de 2014, executados por nosso associado profissional. Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente. NOTA IMPORTANTE: ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o Dec.3000 de 26/03/1999 art. 172 PR/99 e art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL - art. 15 da Lei 9.532/97 parag. 1 COFINS - MP N° 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei N° 9.532/97. Contato p. 46245 Termo Aditivo p. 46247 Ver. Ind.		Folha nº 195 Processo nº 001.000.218 / 2014 Rubrica p Matrícula 19620 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
Em 30/05/2014
COOPERS Instituto Profissional de Consultores Associados



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	203
Processo	001000218/2014
Rubrica	5
Matrícula	28119

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182014	2014NE00121	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 17.868,92
Total			R\$ 17.868,92

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 178	R\$ 17.868,92
Total		R\$ 17.868,92

Valor Bruto R\$ 17.868,92

Valor Líquido R\$ 17.868,92

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 junho de 14

George Alexander Contarato Burns

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