



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 208
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
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

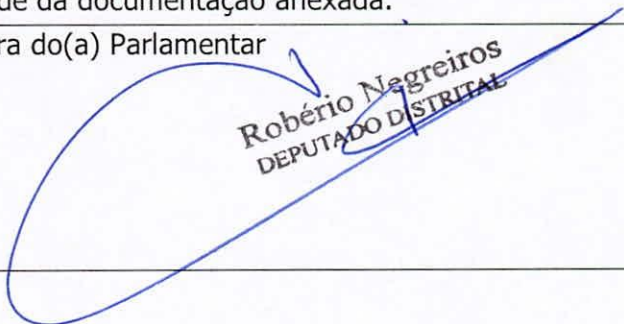
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) Ref.: junho	s/n	R\$ 2.038,87
2	IPTU – Gabinete de Apoio – Ref. 2ª parcela	s/n	R\$ 148,66
3	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: junho	s/n	R\$ 357,76
4	CEB Luz Gabinete de Apoio - junho	274906	R\$ 183,83
5	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - junho	1499	R\$ 357,90
7	Confiança Locadora de Veículos Ltda. – ME - Ref.: junho	0686	R\$ 3.500,00
8	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	16888	R\$ 4.200,00
9	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	17528	R\$ 600,00
10	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: junho	1286	R\$ 4.800,00
	Valor Total		R\$ 16.187,02

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 02 / 07 / 2014	Assinatura do(a) Parlamentar  Robério Negreiros DEPUTADO DISTRITAL
------------------------	---

Folha nº	209
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	L
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 junho 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 junho de 2014.


Paulo Vicente Lopes de Andrade

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

VIADO CONTINENTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUENTE
PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD/S BLP TCLJ 3

BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14

Lote: 00195

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	05703372	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	771,60 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,7907 %
ÁREA CONSTRUIDA	51,15 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	42.053,72
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 210

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica *L*

Matrícula 19670

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:26
780118113 0148

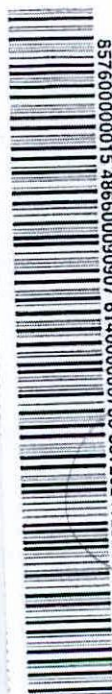
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8576000001-5 48660009090-7
61400000670-8 33720241252-0

Data do pagamento 05/06/2014
Valor Total 148,66

NR.AUTENTICACAO 0.FB0.9FB.5B0.74C.5EE

Contrato fs. 03 a 12
Termos Aditivos R. 13, 143 e 144
Ver. 31112/14.



85760000015 486600090907 614000006708 337202412520

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECETA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	09/06/2014	2014	06703372

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

PARCELA

VALOR R\$

148,66

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUENTE
PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD/S BL P T CL 13
BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	05703372	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 VLP	95,00

Data de Postagem: 17/04/14 Lote: 00195

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	42.053,72
VALOR DO IPTU	420,53
BASE DE CÁLCULO DO IPTU COMERCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU RESIDENCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	
BASE DE CÁLCULO DA TLP	496,22
VALOR DA TLP	171,40
VALOR TOTAL IPTU/TLP	592,03
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	21,03
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	571,00

Folha nº 211
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matrícula 19670

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:26
780118113 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85760000001-5 48660000000-7
61400000670-8 33720241252-0
Data do pagamento 05/06/2014
Valor Total 148,66
NR.AUTENTICACAO 0.FBD.9FB.5B0.74C.5EE

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

1252 02/2014 09/06/2014 2014 06703372

PTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

VALOR RS 148,66

857600000015 48660000000708 614000006708 337202412520

Folha nº 212
 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
 APOS, 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

27/05/2014

003/105

R\$

27/05/2014

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2014 a 30/04/2014

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	04/2014	30.965,90
Rendimentos	04/2014	1.028,47
Acordo	04/2014	784,94
Fundo de Reserva	04/2014	3.109,96
Abatimentos	04/2014	(649,17)
Locação da utilização de Area Comum	04/2014	2.672,59
Receita de Multa/Juros		
Descontos	---	(3.364,71)
		34.547,98

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	04/2014	8.816,33
Pró-labore	04/2014	3.073,56
INSS	04/2014	5.403,64
PIS sobre folha de pagamento	04/2014	120,83
FGTS	04/2014	966,66
Transporte de empregados	04/2014	684,00
Alimentação de empregados	04/2014	3.458,00
Contribuição Assistencial/Sindical	04/2014	351,70
Mensalidade sindical	04/2014	105,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	04/2014	193,08

TARIFAS PUBLICAS

Água e esgoto	04/2014	3.352,68
Energia elétrica	04/2014	1.072,99
Telefone	04/2014	270,85
IPTU	04/2014	911,07

DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	04/2014	908,91
Despesas com material/serviço elétrico	04/2014	15,00
Material de limpeza	04/2014	375,50
Serviços prestados	04/2014	120,00
Despesa com material de manutenção	04/2014	25,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas com cartório	04/2014	133,08
Cópias	04/2014	81,30
Custas processuais	04/2014	222,21
Honorários contábeis	04/2014	922,61
Repasse honorários de cobrança	04/2014	442,00
Despesa com combustível/Locomoção	04/2014	100,00

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	04/2014	141,75
--------------------	---------	--------

BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Equipamentos do condomínio/enxoval	04/2014	462,50
------------------------------------	---------	--------

32.730,25

Unidade(s):
003

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2014

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

144448607066

Valor do Documento

397,51

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2014

Quota Ordinária- 06/2014	397,76
Fundo de Reserva	39,75

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO III

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

VENANCIO III
Unidade: 003

Correio: N

Contrato fs. 03 a 12
 Termos Aditivos fs. 13, 143 e 144
 Doc. 31/12/14
 Post: fs 813

Folha nº 213
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica *l*
Matrícula 19670

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:37
780118113 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298514544486070665160900000039751
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR.AUTENTICACAO 4.44A.123.96A.77.19B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha nº	214
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>l</i>
Matricula	19670

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:37
780118113 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061360029851454448607055160900000039751
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICACAO 4.44A.123.96A.A77.198
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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 DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000274906 11 1/1

SEU CÓDIGO

36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO III SL 03
BRASILIA
CEP: 70.300-000

FATCAM

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\$)
JUN/2014	23/06/2014	483	183,83

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 07/06/2014	CNPJ/CPF: 000031763170187
ANTERIOR: 09/05/2014	Nº DA UC: 36432
APRESENTAÇÃO: 07/06/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 08/07/2014	MEDIDOR(ES): 00000129435

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	9976		JUN/13 501 DEZ/13 612
ANTERIOR:	9493		JUL/13 299 JAN/14 489
CONSUMO:	483		AGO/13 249 FEV/14 724
RESÍDUO DE CONSUMO:			SET/13 345 MAR/14 693
NÚMERO DE DIAS:	29		OUT/13 480 ABR/14 511
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		NOV/13 473 MAI/14 530
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 490

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 483 kWh A R\$ 0,3149575 = 152,12
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 31,71



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR! EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: 8CEB.FDDB.6722.4A19.29D7.F034.A3AE.A158

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	87,42	57,46
DISTRIBUIÇÃO:	26,91	21,73
TRANSMISSÃO:	2,92	2,36
TRIBUTOS:	28,24	13,09
ENC. SETORIAIS:	6,63	5,36

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	152,12
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	25,86
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	25,86
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,42
VALOR DO COFINS (R\$):	1,96

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		

CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF: 04/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 56,10
MÊS DE REF: 04/2014

Folha nº 215
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/06/2014 14:38
PA:218 1.:3010 TRN:332000 NSU:47987

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836200000013838300052829810036233171003623314063
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 24/06/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal: 183,83
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 183,83

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: E78B0E4A

Contato ps. 03 a 12
Termo Aditivo ps 13, 143 e 144
ver. 31/12/14



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2009
NÚCLEO P/G/EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000274906 11. 1/1

SEU CÓDIGO
36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO III SL 03
BRASILIA
CEP: 70.100-000

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.436,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2014	23/06/2014	483	183,83

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	07/06/2014	CNPJ/CPF:	000031763170187
ANTERIOR:	09/05/2014	Nº DA UC:	36432
APRESENTAÇÃO:	07/06/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	08/07/2014	MEDIDOR(ES):	00000129435

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)	
ATUAL:	9976	JUN/13	501
ANTERIOR:	9493	JUL/13	299
CONSUMO:	483	AGO/13	249
RESÍDUO DE CONSUMO:		SET/13	345
NÚMERO DE DIAS:	29	OUT/13	480
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	NOV/13	473
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	490

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	483 kWh A R\$ 0,3149575 = 152,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31,71

MENSAGENS IMPORTANTES	
BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.	
NÃO DESVIE O OLHAR! EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100	
Reservado ao Fisco: 8CEB.FDDB.6722.4A19.29D7.F034.A3AE.A158	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	87,42	57,46
DISTRIBUIÇÃO:	26,91	21,73
TRANSMISSÃO:	2,92	2,36
TRIBUTOS:	28,24	13,09
ENC. SETORIAIS:	6,63	5,36

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	152,12
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	25,86
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	25,86
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,42
VALOR DO COFINS (R\$):	1,96

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	

CONJ. ELÉT:	BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF:	04/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	56,10
MÊS DE REF:	04/2014

Folha nº 216
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica L
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/06/2014 14:38
PA:210 1.3010 TRN:332000 NSU:47967

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836200000013838300052829810036233171003623314063
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 24/06/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: 183,83
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 183,83

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: E78B0E4A

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

JUN/2014

VENCIMENTO

17/06/2014

PAGAR R\$

415,00

Folha nº 217
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica e
 Matrícula 19670

Emissão em 06/06/2014

Período de 03/05/2014 a 03/06/2014



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 25462 00005234115 30 090614

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: 518817023

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?

MINHA

www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas,
 analisa seu consumo, consulta saldos
 e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

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

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
 Ver. 31/12/14
 1st - p. 218

Folha nº	218
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	
Matricula	19670

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL 15:12:45
780118113 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	01/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	8466000004-2	15000313226-6
	01731680518-7	81702300000-0
Data do pagamento		13/06/2014
Valor Total		415,00

NR.AUTENTICACAO A.2FE,E0B,78C,ED4,1F5

Folha nº	219
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>l</i>
Matricula	19670

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:49
780118113 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio. 01/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84660000004-2 15000313226-6
	01731680518-7 81702300000-0
Data do pagamento	13/06/2014
Valor Total	415,00
NR.AUTENTICACAO A.2FE.E0B.78C.ED4.1F5	

Calculus:
 $3500 \div 30 = 116,6\bar{6}$
 $116,66 \times 29 = 3.383,33$

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 16888
		SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 16888 SÉRIE 1
RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A - S/N		
BAIRRO - ASA SUL - PLL		
Brasília - DF		
(61)3217-8585 - 70336-000		



CHAVE DE ACESSO	
5314 0600 3065 9700 0105 5500 1000 0168 8817 8833 1315	
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	
353140016428339	02/06/2014 14:22:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732903500135		00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 02/06/2014
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
VALOR 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	4.200,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
000001688801	02/06/2014	4.200,00

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	1329,5346	3,1590000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 226
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matricula 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

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 17528
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 17528 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			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.306.597/0001-05	CHAVE DE ACESSO 5314 0600 3065 9700 0105 5500 1000 0175 2817 8775 0861
			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 353140018982962 25/06/2014 14:54:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 25/06/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/06/2014	
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	600,00
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	600,00		

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

FATURA			Folha nº 227
Duplicata	Vencimento	Valor	Processo nº 001.000218/2014
000001752801	25/06/2014	600,00	Rubrica
			Matrícula 19670

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	189,8734	3,1600000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados

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

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

CF/DF: 07.457.601/001-81

CNPJ: 05.939.903/0001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

☐ Usuário Final
☒ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

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

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

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

CPF: 696.291.101-7

Folha nº 228
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matrícula CEP 19630

Distrito Federal 73000-000
DATA DE VENCIMENTO Data da Emissão

07/2014 30/06/2014

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de junho de 2014, executados por nosso associado profissional. Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente. NOTA IMPORTANTE: ISENTOS 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 par. 1 COFINS - MP Nº 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97. RECEBEMOS Em 30/06/2014 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					

Contrato nº 44045
Termos Aditivos nº 46047
Venc. Trm.

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



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	278
Processo	001.000215/2014
Rubrica	
Matrícula	14356

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182014	2014NE00121	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 16.070,35
Total			R\$ 16.070,35

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 208	R\$ 16.070,35
Total		R\$ 16.070,35

Valor Bruto R\$ 16.070,35

Valor Líquido R\$ 16.070,35

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 12 de julho de 14

George Alexander Contarato Burns

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