



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	284
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 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.: julho	s/n	R\$ 2.038,87
2 IPTU – Gabinete de Apoio – Ref. 3ª parcela	s/n	R\$ 148,66
3 Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: julho	s/n	R\$ 357,76
4 CEB Luz Gabinete de Apoio - julho	275100	R\$ 165,36
5 OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - julho	1344	R\$ 357,90
6 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	32490	R\$ 329,40
7 Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: julho	007	R\$ 5.500,00
8 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	18843	R\$ 4.800,00
9 Posto Petrobrás SIG	12305	R\$ 100,00
10 Posto Petrobrás SIG	13203	R\$ 230,01
11 Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: julho	1290	R\$ 4.800,00
Valor Total		R\$18.827,96

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
01 / 08 / 2014

Assinatura do(a) Parlamentar

Robério Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

Folha nº	285
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>ℓ</i>
M. nº	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 julho 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, 31 de julho de 2014.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

*Contrato fs. 03 e 12
Termos Aditivos - fs. 13, 143 e 144
Vers. 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 BL P TC LJ 3			
	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/TLP	95,00	

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

148,66

VALOR RS

PARCELA

INSCRIÇÃO 06703372

EXERCÍCIO 2014

07/07/2014

03/2014

1252

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECIBO

PARCELA

1252

03/2014

07/07/2014

03/2014

1252

857600000015 486600090709 714000006706-337203412529

857600000015 486600090709 714000006706-337203412529

Folha 286

Processo nº 001.000218/2014

Índice 1

Matrícula 19670

BRB- Banco de Brasília - 070 03/07/2014 14:38

A:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:55788

Recibo de Arrecadação Eletrônica

od. Barras:

57600000015486600090709714000006706337203412529

onvenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO

ata de Pagamento: 03/07/2014

orma de pagamento: Dinheiro

onta de Debito:

incipal:.....148,66

esconto:.....0,00

ulta:.....0,00

uros:.....0,00

rescimos:.....0,00

otal:.....148,66

Comprovante emitido em papel termossensível.

vida útil dos dados impressos e de 5 anos, nas

preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

apel em contato direto com plásticos, óleos ou

rodutos químicos, evite também exposição a luz

o sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

midade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1185

SOL BRB 0800 648 6161

AC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

utenticacao: 5CD6E852

Contrato Ps. 03-12

Termos Aditivos Ps. 13, 143 e 144

Ver. 31/12/14

Folha	
Processo	000218/2014
Rubrica	
Matricula	

Folha nº	287
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	
Matricula	19670

IRB- Banco de Brasilia - 070 03/07/2014 14:38
 1:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:55788

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Id. Barras:
 57600000015486600090709714000006706337203412529
 Invenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Data de Pagamento: 03/07/2014
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Data de Debito:
 Principal:.....148,66
 Desconto:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Total:.....148,66

Comprovante emitido em papel termossensível.
 Vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 solar, 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: 5C06E952

Folha nº 288
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
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

27/06/2014

003/105

R\$

27/06/2014

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2014 a 31/05/2014

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	05/2014	34.495,16
Quota Extraordinária	05/2014	185,88
Rendimentos	05/2014	1.197,75
Acordo	05/2014	784,94
Multa/Juros/Atualização Monetária	05/2014	189,16
Fundo de Reserva	05/2014	3.423,10
Abatimentos	05/2014	(431,35)
Locação da utilização de Área Comum	05/2014	2.672,59
Honorários de cobrança extrajudicial	05/2014	339,45
Receita de Multa/Juros	---	11,35
Multa/Juros	---	(3.307,64)
Descontos	---	---
		39.560,39

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	05/2014	9.578,75
Pro-labore	05/2014	3.073,56
INSS	05/2014	4.920,52
PIS sobre folha de pagamento	05/2014	106,95
FGTS	05/2014	855,57
Transporte de empregados	05/2014	648,00
Alimentação de empregados	05/2014	3.666,00
Mensalidade sindical	05/2014	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	05/2014	209,14

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	05/2014	4.358,16
Energia elétrica	05/2014	1.098,77
Telefone	05/2014	88,47

DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	05/2014	908,91
--------------------------	---------	--------

DEPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas com cartório	05/2014	17,56
Honorários contábeis	05/2014	922,61
Repasse honorários de cobrança	05/2014	274,22
Despesa com combustível/Locomoção	05/2014	50,00

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	05/2014	154,35
--------------------	---------	--------

BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Equipamentos do condomínio/ensoval	05/2014	462,50
------------------------------------	---------	--------

31.484,04

Unidade(s):
003

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/07/2014

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

144876907058

Valor do Documento

397,51

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Quota Ordinária- 07/2014
Fundo de Reserva

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2014

357,76

39,75

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III
Unidade: 003

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

Contrato p. 03 e 12
Termos Aditivos p. 13, 143 e 144
Vers. 31/12/1
Pg. p. 239.

Folha nº 289
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica ℓ
Matricula 19670

BRB- Banco de Brasília - 070 03/07/2014 14:38
A:218 T.:3009 TRN:501000 NSU:55793

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

7090000613600298514548769070581561200000039751

ipo: COBRANCA BRB

anco: 070

ata de Vencimento: 10/07/2014

orma de Pagamento: Dinheiro

onta de Debito:

incipal:.....**R\$397,51

esconto:.....**R\$39,75

ora/Multa:.....**R\$0,00

utros acrescimos:.....**R\$0,00

otal:.....**R\$357,76

Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

AC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

utenticacao: 0508F4C3

Folha nº	290
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	<i>l</i>
Matricula	19670

IRB- Banco de Brasilia - 070 03/07/2014 14:38
 1:218 T.:3009 TRN:501000 NSU:55793

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
 1090000613600298514548769070581561206000039751
 Tipo: COBRANCA BRB
 Banco: 070
 Data de Vencimento: 10/07/2014
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Tipo de Debito:
 Principal:.....*****.R\$397,51
 Desconto:.....*****.R\$39,75
 Juros/Multa:.....*****.R\$0,00
 Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
 Total:.....*****.R\$357,76

Cuprovante emitido em papel termossensivel.
 Vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
 precisa tomar alguns cuidados: Nao exponha o
 papel em contato direto com plasticos, oleos ou
 produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
 solar, lampadas 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)

 Autenticacao: C5D8F4C3



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N UESP / G EESP / D ITRI / S UREC / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0002/5100 FL. 1/1

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

SEU CÓDIGO

36233-6

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\$)
JUL/2014	22/07/2014	401	165,36

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 08/07/2014
ANTERIOR: 07/06/2014
APRESENTAÇÃO: 08/07/2014
PRÓXIMO MÊS: 08/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000031763170187
Nº DA UC: 36412
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000129435

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 377
ANTERIOR: 9976
CONSUMO: 401
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 31
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/13	299	JAN/14	489
AGO/13	249	FEV/14	724
SET/13	345	MAR/14	693
OCT/13	480	ABR/14	511
NOV/13	473	MAI/14	510
DEZ/13	612	JUN/14	483

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 498

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 401 kWh A R\$ 0,3215923 = 128,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 31,71
MULTA POR ATRASO 3,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB 0,03
JUROS - CEB 0,05
MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS 1,58

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 6534.5B74.42AD.516F.2D45.7F8A.C402.D4D9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	72,58	56,28
DISTRIBUIÇÃO:	22,34	21,73
TRANSMISSÃO:	2,42	2,36
TRIBUTOS:	26,10	14,27
ENC. SETORIAIS:	5,51	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	128,95
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	21,92
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	21,92
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,74
VALOR DO COFINS (R\$):	3,44

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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.: BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 58,18
MÊS DE REF: 05/2014

160,66
Folha nº 291
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matricula 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência: 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA

Terminal: 10308509

Id.Trx.: 101596

Nro Aut: 154150

Caixa: 81332327

Data: 18/07/2014

Hora: 15:41

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0063

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

83600000001 65360005282 71003623300 00362331407

NR. DOCUMENTO 10.958.509

NR. CONVENIO 62.191-9

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014

VALOR DO PAGAMENTO 165,36

NR. AUTENTICAÇÃO A.07E.3CD.2C6.AAD.005

Contrato B. 03 a 12
Termos Aditivos B. 13, 143 e 144
Vers. 31/10/14

Folha nº 292
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica e
Matricula 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 103008509 Id.Trx.: 101596
Nro Aut : 154150 Caixa : 81332327
Data : 18/07/2014 Hora : 15:41
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0063

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

83600000001 65360005282 71003623300 80362331407
NR. DOCUMENTO 10.958.503
NR. CONVENIO 02.191-9
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
VALOR DO PAGAMENTO 165,36

NR. AUTENTICAÇÃO A.07E.3CD.2CG.AAD.005

**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

JUL/2014

VENCIMENTO

16/07/2014

PAGAR R\$

424,95

Folha nº 293

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica

Matrícula 19670

Emissão em 06/07/2014

Período de 03/06/2014 a 03/07/2014

61507603



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

SET SDS BLOCO P O BL P SL 3

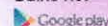
REF: EDIFICIO VENANCIO III COBERTURA

ASA SUL - BRASILIA

70393-902 - DISTRITO FEDERAL



7213512820 25520 00005234004 30 090714

**OI APPS
CLUBE.**OS MELHORES
APLICATIVOS
POR R\$ 4,99/MES.Use grátis
por 15 dias.
Baixe no:Disponível
para Android.**Serviços utilizados****Promoção Oi Conta Total 4**

415,00

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

415,00

Alem disso, você...

utilizou mensagens / internet móvel

9,95

Subtotal**424,95****Total da sua fatura****424,95**

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 523887102

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?**MINHA oi**www.oi.com.br/minhaoiAqui 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

Jul 2014	424,95
Jun 2014	415,00
Mai 2014	415,00
Abr 2014	415,00
Mar 2014	395,49
Fev 2014	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 Adicionais p. 13, 143 e 144

Ver. 31/12/14

154 p. 294

16/07/2014 BANCO DO BRASIL - 14:08:36
780118113 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio 01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84010000004-7 24950313226-1
01731680523-7 88710200000-7
Data do pagamento 16/07/2014
Valor Total 424,90

NR.AUTENTICACAO C.6F1.661.ECA.D03.74

Folha nº 244
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matricula 19670

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:36
780118113 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

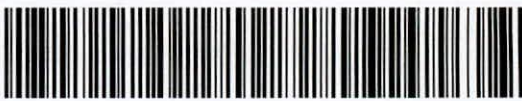
Convenio	01/14 BRT/CELULAR	
Codigo de Barras	84610000004-7	24950313226-1
	01731680523-7	00710200000-7
Data do pagamento		16/07/2014
Valor Total		424,95

=====

IR.AUTENTICACAO C.6F1,661,ECA,003,74E

Folha nº 295
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica 2
Matricula 19630

RECEBEMOS DE Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 0032490 - FL1/1 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda. SIG Quadra 2, Lote 668 Z Industrial - Brasília - DF 70610-420 - (61)2103-1515 cadastro@papeleriaabc.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 2 2 - SAÍDA Nº 0032490 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0700 5402 5200 0103 5500 1000 0324 9016 9520 6573 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATURA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria CF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019734643 01/07/2014 17:45:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731427000160	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 01/07/2014
ENDEREÇO SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70396-902	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/07/2014
UF BRASILIA	FONE/FAX 0032238269	UF DF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:45:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA/DUPPLICATA

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
		269,40	45,80	0,00	0,00	0,00	329,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	269,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				1				
ENDEREÇO		NÚNCIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1								

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
02	ETIQ PIMACO INK JET CARTA CX.C/100 FLS 6180	48219000	000	5929	UN	6	54,90	329,40	269,40	45,80	0,00	17,00	0,00
<i>L> Material de Expediente Subelemento 16</i> <i>Recebemos 01 de 08 de 2014</i> <i>Brasília, 01 de 08 de 2014</i> <i>PAPELERIA ABC COM. E IND. LTDA</i> <i>CNPJ 00.540.252/0001-03</i>													

Folha nº	296
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	
Matricula	19670

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMP.NF CP.185550 PV.016 01/07/2014 Vend.Vend. 000221 Valor Aprox. Tributos R\$ 105,70 (39,24%) Fonte:IBPT PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240 Emitido por: REUSNELIO (001258-0)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.007
		SÉRIE: 1

AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390055 - Fone/Fax: 34438131	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0713 7507 5900 0133 5500 1000 0000 0712 4067 1082 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 353140023147526 - 31/07/2014 09:22
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.750.759/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 31/07/2014
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05 4º andar, Gabinete, 19 - CAMARA	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
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 5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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
01	Locação de carro modelo Fusion no período de 01/07/2014 à 31/07/2014	99		5949	UN	1,0000	3.500,0000	3.500,00					
2	locação de carro modelo Corolla ano 2006 no período de 01/07/2014 à 31/07/2014	99		5949	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

RECEBEMOS
 Em 31/07/2014

Folha nº 315
 Processo nº 001.000218/201.
 Rubrica
 Matrícula 19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757522400157	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Contrato - Ps. 297 a 300 Venc. 31/12/14.

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 18843
		SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS 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 18843 FL- 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0700 3065 9700 0105 5500 1000 0188 4317 8740 7360 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 353140019716405 01/07/2014 16:28:13
--	--	---	---

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	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 01/07/2014
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		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.800,00				

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

FATURA			Folha nº 316	
Duplicata	Vencimento	Valor	Processo nº 001.000218/2014	
000001884301	01/07/2014	4.800,00	Rubrica	
			Matricula 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	1518,9873	3,1600000000	4.800,00	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

Recbemos
07/07/2014
Alcione Moraes
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

BR PETROBRAS

22

POSTO PETROBRAS SIG - SIG, Qd. 03, Bl. H, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0025-74 CF/DF: 07.329.035/023-40

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
05/02/2015

12305

Data da emissão: 01/07/14 Valor: 100,00

Nome: Roberto Bardeira miguelis

Endereço: Filho

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	81,75	Gasolina Comum	3,149	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07.301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 10.001 a 16.000 - AIDF 1-345-00118 / 2014 - 05/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha nº 317

Processo nº 001.000218/2014

Rubrica

Matricula 19670

BR PETROBRAS

22

POSTO PETROBRAS SIG - SIG, Qd. 03, Bl. H, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0025-74 CF/DF: 07.329.035/023-40

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
06/06/2015

13203

Data da emissão: 10/07/2014 Valor: 230,01

Nome: Roberto Bardeira de

Endereço: Miguelis Filho

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	90,20	Diesel	2,55	230,01
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07.301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 13.001 a 16.000 - AIDF 1-345-00569 / 2014 - 06/06/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180



Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados

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

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. Prorrogada até: 23/04/2015
Portaria SEFP 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

1290

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

Distrito Federal

73000-000

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

CNPJ: 696.291.101-7

31/07/2014

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de julho 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 Nº 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97. RECEBEMOS Em 01/07/2014 [Assinatura] 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					

Folha nº 318
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica
Matricula 19670

RECEBEMOS
Em 31/07/2014
COOPERS Instituto Profissional de Consultores Associados



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	326
Processo	001000218/2014
Rubrica	
Matrícula	20119

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182014	2014NE00121	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 18.763,26
Total			R\$ 18.763,26

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. ÀS FLS. 284 e ATA DA 21ª REUNIÃO DO GMD/2014	R\$ 18.763,26
Total		R\$ 18.763,26

Valor Bruto R\$ 18.763,26

Valor Líquido R\$ 18.763,26

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 11 de agosto de 14


George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 07, de 2014 - DCL nº 2, 07/01/2014)