



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 453
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica p
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.: dezembro	s/n	R\$ 2.038,87
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: dezembro	s/n	R\$ 357,76
3	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: dezembro	018	R\$ 4.500,00
4	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: dezembro	240	R\$ 500,00
5	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: dezembro	1318	R\$ 4.800,00
	Valor Total		R\$ 12.196,63

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 05 / 12 / 2014	Assinatura do(a) Parlamentar  Robério Negreiros DEPUTADO LEGISLATIVO
------------------------	---

Folha nº	454
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	
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), cheque nº 000285, Banco-070, Agência-0218, Conta-218.0077020-0, referente ao aluguel do mês de dezembro 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, 05 de dezembro de 2014.


Paulo Vicente Lopes de Andrade

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

Folha nº 455
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica P
 Matrícula 19670

070-1 Recibo do Sacado



BANCO DE BRASILIA
 CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III
 ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 SDS BLOCO P VENANCIO III
 ASA SUL - BRASILIA/DF

Nº Título	Unidade	Vencimento	Valor
147838107004	003	10/12/2014	397,51

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



07090.00061 36002.985145 78381.070040 1 62730000039751

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2014 a 31/10/2014

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS		Manutenção de maquinas e equipamentos	150,00
Quota Ordinária	32.926,60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.536,15
Rendimentos	1.279,25	Custas processuais	154,07
Multa/Juros/Atualização Monetária	87,67	Material de escritório	67,60
Fundo de Reserva	3.306,01	Honorários contábeis	922,61
Abatimentos	(431,35)	Repasse honorários de cobrança	371,10
Locação da utilização de Área Comum	2.871,55	Serviços Prestados	14.000,00
Honorários de Cobrança	190,00	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	15.515,38
Receita de Multa/Juros	40.229,73	Tarifa de cobrança	138,60
Descontos	(3.281,68)	TOTAL DESPESAS	48.685,61
TOTAL RECEITAS	36.948,05		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	9.427,45		
Pró-labore	3.873,56		
INSS	4.990,33		
PIS sobre folha de pagamento	106,32		
FGTS	850,57		
Transporte de empregados	552,00		
Alimentação de empregados	3.588,00		
Férias e/ou abono pecuniário	1.905,78		
Mensalidade sindical	75,00		
Uniformes, acessórios e E.P.I	420,00		
Crachás de identificação	10,00		
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	227,35		
	26.026,36		
TARIFAS PÚBLICAS			
Água e esgoto	3.948,52		
Energia elétrica	1.262,77		
Telefone	257,83		
	5.469,12		
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Manutenção de elevadores	1.228,15		
Material de limpeza	158,00		

*Contrato Plo. Obra 12
 Tercio de Plo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100*

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2014

Unidade(s): 003

Quota Ordinária - 12/2014
 Valor de R\$ 39,75

357,76
 39,75

Folha nº	456
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	f
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 01/12/2014 14:38
 PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU:10.2054

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras.
 070900006136002985145783810/0040162730000039751
 Tipo: COBRANCA BRB
 Banco: 070
 Data de Vencimento: 10/12/2014
 Forma de Pagamento: Ambeiro
 Conta de Debito:
 Principal:R\$397,51
 Desconto:R\$39,75
 Mora/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, mas 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: 88F874D5

Folha nº	457
Processo nº	001.000218/2014
Rubrica	f
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasilia = 070 01/12/2014 14:38
 PA:210 T.:3003 TRN:501000 NSU:102054

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
 07090000613600298514570381070040162730000039751
 Tipo: COBRANCA BRB
 Banco: 070
 Data de Vencimento: 10/12/2014
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Conta de Debito:
 Principal:.....*****.R\$397,51
 Desconto:.....*****.R\$39,75
 Mora/Multa:.....*****.R\$0,00
 Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
 Total:.....*****.R\$357,76

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

.....
 Telefone da Ouvidoria = 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 640 6161
 SAC BRB 0800 640 6102 (Portadores de Nec Especi

 Autenticacao: 88F874D5

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 000.000.018
		SÉRIE: 1

 <p>AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME</p> <p>SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390055 - Fone/Fax: 6134438131</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5314 1213 7507 5900 0133 5500 1000 0000 1810 0085 6060</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140038255504 - 02/12/2014 10:33</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.750.759/0001-33</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 02/12/2014
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33488191	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SÁIDA

FATURA

AGAMENTO 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 4.500,00

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	ASPECTO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Locação de veículo Fusão 2014 no período de 01/12/2014 a 31/12/2014	99999999		5949	un	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Recebemos em 03/12/2014



Folha nº 458
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica *R*
Matricula 19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 757522400157	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<p>ADICIONAIS</p> <p>COMPLEMENTARES</p> <p>Contratos nº. 446 a 448 Ver. 10/6/15.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE: WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.240
		SÉRIE: 1

 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Q QI 03 Conjunto L Casa, 09 - - Guará I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.240 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1210 6462 7900 0139 5500 1000 0002 4010 7806 2400 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 353140038260966 - 02/12/2014 10:55
	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	02/12/2014
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30:00

FATURA
GAMENTO 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 CDNTA	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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CMF	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. dezembro de 2014.	00		59	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

*Contrato n.º 49 a 81
 Tanco Adulad p. 57053
 Voc. Ind.*

RECEBEMOS EM
03/12/2014
[Assinatura]

Folha nº 459
 Processo nº 001.000218/2014
 Rubrica
 Matrícula 19670

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	------------------------------------	----------------------------------	------------------------

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. Prorrogada até: 23/04/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

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

1318

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Cidade

Brasília
J(MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Distrito Federal
DATA DE VENCIMENTO

73000-000
Data da Emissão

Folha nº 460
Processo nº 001.000218/2014
Rubrica f
Matricula 19870

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de dezembro de 2014, executados por nosso associado profissional.		R\$4.800,00	R\$4.800,00
<p>AVISO IMPORTANTE: Favor, fazer depósito identificado nominalmente.</p> <p>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 pag. 1 COFINS - MP N° 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei N° 9.532/97.</p>					
				VALOR TOTAL	
				R\$4.800,00	

RECEBEMOS
Em 03/12/2014
[Assinatura]
COOPERS Instituto Profissional de Consultores Associados

*Contrato B. 44.45
Terminação B. 46.00
Ver. Ind*

ES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA VALOR DO ISS: CÁLCULO DO ISS: CONDIÇÕES COMPLEMENTARES



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Processo
Rubrica
Matrícula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182014	2014NE00121	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIRDS	R\$ 28.061,79
Total			R\$ 28.061,79

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 426 e 453	R\$ 28.061,79
Total		R\$ 28.061,79

Valor Bruto R\$ 28.061,79

Valor Líquido R\$ 28.061,79

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 17 de Dezembro de 2014

João Goes Martins Filho

Ordenador de Despesa Substituto

(Ato do Presidente n.º 579 de 2014-DGL n.º 212, 19/11/2014)