

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.: fevereiro	s/n	R\$ 2.038,87
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: fevereiro	s/n	R\$ 357,76
3	CEB Luz Gabinete de Apoio – fevereiro	282683	R\$ 161,67
4	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio – fevereiro	1964	R\$ 357,90
5	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio – fevereiro	s/n	R\$ 57,23
6	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio – fevereiro	s/n	R\$ 57,23
7	Agile Locadora de Veículos Ltda. – Ref.: fevereiro	026	R\$ 4.500,00
8	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. – Ref.: fevereiro	257	R\$ 500,00
9	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados – Ref.: fevereiro	1329	R\$ 4.800,00
10	Conde & Deii Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda.	4007	R\$ 250,00
11	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda.	4008	R\$ 250,00
12	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	602	R\$ 1.600,00
Valor Total			R\$ 14.930,66

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data <u>12 / 03 / 2015</u>	Assinatura do(a) Parlamentar  Robério Negreiros DEPUTADO DISTRITAL
-------------------------------	---

Folha nº	78
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>P</i>
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 fevereiro de 2015, que vigora no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 27 de fevereiro de 2015.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

Contrato: fl. 17

Folha nº 79
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
**ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
 APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB**

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

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

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

28/01/2015

003/105

R\$

28/01/2015

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade(s)
003

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	10/2014	392,14
Quota Ordinária	11/2014	392,14
Quota Ordinária	12/2014	31.328,26
Rendimentos	12/2014	1.254,28
Fundo de Reserva	10/2014	39,21
Fundo de Reserva	11/2014	39,21
Fundo de Reserva	12/2014	3.146,20
Locação da utilização de Área Comum	12/2014	2.672,59
Receita de Multa/Juros		
Descuntos		(3.463,56)
		35.800,47

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	12/2014	8.488,24
Pro-labore	12/2014	5.725,00
INSS	12/2014	10.055,52
PIS sobre folha de pagamento	12/2014	303,94
FGTS	12/2014	1.710,33
Transporte de empregados	12/2014	654,00
Alimentação de empregados	12/2014	3.510,00
Mensalidade sindical	12/2014	75,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12/2014	1.127,54

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	12/2014	3.511,86
Energia elétrica	12/2014	1.330,38
Telefone	12/2014	183,96

DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	12/2014	974,90
Despesas com material/serviço elétrico	12/2014	556,00
Gás	12/2014	58,00
Manutenção de máquinas e equipamentos	12/2014	600,00
Serviços prestados	12/2014	2.600,00
Despesa com material de manutenção	12/2014	4.913,35

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Seguro predial	12/2014	866,58
Honorários contábeis	12/2014	922,61
Despesas festas/confraternização/lanches	12/2014	356,72
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	12/2014	1.385,90
Chaveiro	12/2014	150,00

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	12/2014	176,25
Tarifa kit serviço PJ	12/2014	17,85

50.253,93

RESUMO

Saldo Anterior	243.762,89
Total Receitas	35.800,47
Total Despesas	(50.253,93)
Saldo Mês	(14.453,46)
Saldo Transf	229.309,43

Quota Ordinária- 02/2015
 Fundo de Reserva

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2015

357,76
39,75

Sendo

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 SDS BLOCO P VENANCIO III

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

VENANCIO III
Unidade: 003

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniodcontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/02/2015

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nome/Número

149099407048

Valor do Documento

397,51

H. Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NR. AUTENTICAÇÃO 9.5F1.E19.E6C.C2C

Folha nº 82
 Processo nº 001.000.529/2015
 Rubrica
 Matrícula



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - 01
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/D.F. 07.522.869/0001-92
 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

000/8/683 11 1/0
 FAICAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FDI CRIADA PELA LEI Nº 18.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

PAULO VICENTE LOPEZ DE ANDRADE
 ED VENANCIO 111 SL 03
 BRASÍLIA
 CEP: 70 100 000

ENTRADA 291 T. TOTAL (R\$) 161,67
 FEV/2015 23/02/2015

DADOS DAS LEITURAS		DADOS GERAIS	
ATUAL:	07/02/2015	CNPJ/CPF:	0000317631/0187
ANTERIOR:	10/01/2015	Nº DA UC:	36432
APRESENTAÇÃO:	07/02/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	10/03/2015	MEDIDOR(ES):	00000129435

ATUAL:	4219	FEV/14	724	AGO/14	431
ANTERIOR:	3928	MAR/14	693	SET/14	511
CONSUMO:	291	ABR/14	511	OCT/14	804
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/14	530	NOV/14	678
NÚMERO DE DIAS:	28	JUN/14	483	DEZ/14	560
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUL/14	401	JAN/15	567
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	538		

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	291 kWh a R\$ 0,4165621 =	121,21
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	8,72	

MENSAGENS IMPORTANTES



Reservado ao fisco: A7B5.745C.554E.1C54.86F2.4C6D.4B55.AD5F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
NES. ANEEL 10003	R\$	%
ENERGIA:	71,48	59,38
DISTRIBUIÇÃO:	17,63	14,29
TRANSMISSÃO:	3,58	2,93
TRIBUTOS:	24,37	19,94
ENC. SETORIAL:	1,66	1,36

BASE DE CÁLCULO (R\$):	121,21
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	20,60
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	20,60
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,67
VALOR DO COFINS (R\$):	1,10

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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 C/INIRO
MÊS DE REF: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	66,19
MÊS DE REF:	12/2014

Folha nº	83
Processo nº	001.000.529/2015
Rubrica	P
Matrícula	19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal : 99332404 Id.Trx. : 8282
Nro Aut : 185154 Caixa : 83314873
Data : 13/02/2015 Hora : 10:51
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

8359901095

0017

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CBO.BARRA

CONVENIO: CEB

63640000081 61070005382 0704 83314 0036231902
NR. DOCUMENTO 185154
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2015
VALOR DO PAGAMENTO 161,67
NR. AUTENTICADO 7.C5B.7BD.C89.0F7.CE9



Roberio

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
FEV/2015

VENCIMENTO
18/02/2015

PAGAR R\$
415,00

Folha nº	85
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matricula	19670

Emissão em 06/02/2015
Período de 03/01/2015 a 03/02/2015

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 4

415,00

■ MÓVEL (61) 8404-1515

☎ FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

415,00

Subtotal 415,00

Total da sua fatura

415,00



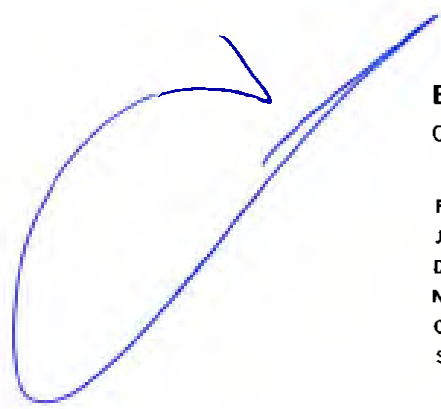
Roberio Bandeira de Negreiros Filho
CPF: 696.291.101-72
Número do cliente: 2260173168
Número da fatura: 561890829
Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?



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

Fev 2015	415,00
Jan 2015	415,00
Dez 2014	415,00
Nov 2014	415,00
Out 2014	424,95
Set 2014	424,14

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.

Folha nº	86
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIV	
Terminal: 99332404	Id.Trx.: 8284
Nro Aut : 105216	Caixa : 83314873
Data : 13/02/2015	Hora : 10:52
(Horário de Brasília)	

BANCO DO BRASIL

0359901095

DD19

SRC BB 0800 729 D722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRR

CONVENID: 01/14 BRT CELULAR

84650DDDB04 15000313226 D173168D561 89D829DD0DD	
NR. DOCUMENTO	10.952.404
NR. CONVENID	103.316-6
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
VLDR DO PAGAMENTO	415.00

NR. AUTENTICACAO

C.431.828.DE7.ARB.A08

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 – Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

22:10:1700



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF



7213512820008480000001790130300115

Folha nº 88
Processo nº 201.000529/2015
Rubrica P
Matricula 19670

Referência

FEVEREIRO/2015

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

09/02/2015

Total a pagar

R\$ 67,07

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 57,23

36,49

20,74

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 9,84

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

3,51

6,33

GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.
Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi-oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi-oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser

Folha nº	89
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECDM (DF) ***

Agência	10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal	99332404
Hro Aut	153448
Data	10/02/2015
(Horário de Brasília)	
Id.Trx.	8113
Caixa	83314873
Hora	15:34

BANCO DO BRASIL

D359901095

DD62

SAC BB 08DD 729 D722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CDM COO.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECDM (DF)

B465D000DD 67D7D0149D9 21DBB02D150 2011D0DD000	
HA. DOCUMENTO	10.952.404
NR. CONVENIO	95.720-8
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO PAGAMENTO	67,07

NR.AUTENTICACAO	B.797.960.A22.DD9.526
-----------------	-----------------------

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Folha nº 91
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica f
Matrícula 19670



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SDS BLOCO P SL03 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF



7213512820006480000001790230300115

Referência

FEVEREIRO/2015

Telefone

(61) 3223 9336

Vencimento

09/02/2015

Total a pagar

R\$ 70,30

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 57,23

36,49

20,74

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 13,07

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

6,74

6,33

GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.

E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico

Válida para todas as Instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itau, a adesão pode ser

Folha nº	92
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (BF) ***

Agência : 10388856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal : 99332404 Id.Trx.: 8111
Nre Aut : 153333 Caixa : 83314873
Data : 10/02/2015 Hora : 15:33
(Horário de Brasília)

BAHCO DO BRASIL

D3599B1D95

D868

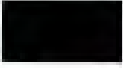
SAC BB BB88 729 8722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (BF)

8468808888 70300814909 21089928150 20110380000
NR. DOCUMENTO 10.952.484
NR. CONVENIO 95.728-B
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO PAGAMENTO 70,30
NR.AUTENTICACAO F.682.386.101.716.992

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390055 - Fone/Fax: 6134438131	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0213 7507 5900 0133 5500 1000 0000 2610 3003 4000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 13.750.759/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72		26/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BRASILIA	72000-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	33488191	DF		

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	TT	VLB UNIT	VLB TOTAL	BC ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALIQ	ALIQ
01	Locação de Veículo Fusion 2014 no período de 01/02/2015 à 28/02/2015	99999999		5949	un	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº	94
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matrícula	19670

Recebemos em 28/02/2015



Contrato: fls 36 a

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757522400157	4.500,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.257
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 1 - Saída Nº 000.000.257 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISC  CHAVE DE ACESSO 5315 0210 6462 7900 0139 5500 1000 0002 5713 0808 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serviço PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150006692024 - 27/02/2015 16:56 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	27/02/2015
ENDEREÇO: Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO: Setor de Indústrias Gráficas	CEP: 70094-902	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 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: 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:
UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:
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
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. fevereiro de 2015.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

Folha nº 95
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

RECEBEMOS EM
27/02/2015

Contrato: fl. 50

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Coopers****Instituto Profissional de
Consultores Associados**GESTÃO DE CONTRATOS À ASSOCIADOS EXECUTORES DE SERVIÇOS • PARCERIAS
GERÊNCIA DE PROJETOS • COLABORADORES • AGREGAÇÃO DE ASSOCIADOS
CONSULTORIAS E ASSESSORIA.

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

CF/DF: 07.457.601/001-81

CNPJ: 05.939.903/0001-56

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3**☐ Usuário Final☐ Remessa☒ Subcontratação☐ EntradaPROCON: 151
SCS Qd. 06 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000AIDF nº 1-112-00996/2013
NF. Promogada nº 6294/2015
Portaria SEF nº 22/2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Fone

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

UF

CEP

Brasília
PJ (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Distrito Federal

73000-000

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES												
				<table border="1"><tr><td>Folha nº</td><td>46</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>Processo nº</td><td>001.000529/2015</td><td></td></tr><tr><td>Rubrica</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Matricula</td><td>19670</td><td></td></tr></table>	Folha nº	46	TOTAL	Processo nº	001.000529/2015		Rubrica			Matricula	19670	
Folha nº	46	TOTAL														
Processo nº	001.000529/2015															
Rubrica																
Matricula	19670															
01		Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de fevereiro de 2015, executados por nosso associado profissional.		<table border="1"><tr><td>R\$4.800,00</td><td>R\$4.800,00</td></tr></table>	R\$4.800,00	R\$4.800,00										
R\$4.800,00	R\$4.800,00															
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.																
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL R\$4.800,00												
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4007							
Data e Hora da Emissão		06/02/2015 20:24:27		Competência		2/2015		Código de Verificação		522250813			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BRASILIA - DF			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP						
		Endereço e Cep		AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATIAS CEP: 11060-000									
		Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	sergio@listweb.com.br						
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO											
CNPJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF								
Endereço e CEP	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902												
Complemento:		Telefone:		e-mail:	agendaoficial0@gmail.com								
Discriminação dos Serviços													
ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL SERVIÇO REALIZADO EM JANEIRO/2015 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT													
Folha nº <u>98</u> Processo nº <u>001.000529/2015</u> Rubrica <u>[assinatura]</u> Matrícula <u>19670</u>													
Código do Serviço / Atividade													
1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra				Código ART									
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		250,00					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		250,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00					
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		250,00		incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		7,50					
				2-Não									
Avisos													
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.													

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2015
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73					Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000					
Data do documento 29/01/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/01/2015	Nosso Número 157/29629943-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVES DO SOFTWARE CABMAIL					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F. CNPJ/CPF 00069629110172 Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Folha nº	99
Processo nº	01.000.529/2015
Rubrica	
Matrícula	19670

Folha nº	100
Processo nº	001.000539/2015
Rubrica	f
Matricula	19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99332404 Id.Trx.: B255
Nro Aut : 162449 Caixa : 83314873
Data : 12/02/2015 Hora : 16:24
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0055
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191572966299437843830547750007763500000025000
NR. DOCUMENTO 10.952.404
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

TENTACAO 3.DB7.F81.A3E.0AE.57

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4008							
Data e Hora da Emissão		06/02/2015 20:27:56		Competência		2/2015		Código de Verificação		896886762			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BRASILIA - DF			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73		Inscrição Municipal		1824861		Município		SANTOS - SP		
		Endereço e Cep		AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATIAS CEP: 11060-000									
		Complemento:		0093		Telefone:		(13)3235-6367		e-mail:		sergio@listweb.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO											
CNPJ/CPF		696.291.101-72		Inscrição Municipal				Município		BRASILIA - DF			
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902											
Complemento:				Telefone:				e-mail:		agendaoficial0@gmail.com			
Discriminação dos Serviços													
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR SERVIÇO REALIZADO EM JANEIRO/2015 / PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,37 (18,13%) FONTE: IBPT													
Folha nº 103 Processo nº 201.000529/2015 Rubrica Matrícula 19670													
Código do Serviço / Atividade													
1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		250,00					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		250,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00					
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		250,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		7,50					
				2-Não									
Avisos													
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.													

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2015
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73					Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000					
Data do documento 29/01/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Acerte N	Data Processamento 29/01/2015	Nosso Número 157/29630252-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F. CNPJ/CPF 00069629110172					
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - QAB 19 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Folha nº	104
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	14670

Folha nº 105
Processo nº 001.000.524/2015
Rubrica P
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal : 99332404 Id.Trx. : 8258
Nro Aut : 162518 Caixa : 83314873
Data : 12/02/2015 Hora : 16:25
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0058

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191572966302520843830547750007463500000025000
NR. DOCUMENTO 10.951.404
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
NR. AUTENTICACAO 0.79C.17E.BF3.112.14C

RECEBEMOS DE BIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.602
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJAS, 01 E 02 - - TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6130345040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.602 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0200 5707 6100 0189 5500 1000 0006 0216 4090 2061 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 353150005238442 - 13/02/2015 17:52
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735261200167 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.570.761/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	13/02/2015
ENDEREÇO L.Praça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4ª andar - Gab. 19	Bairro/DISTRITO BRASILIA	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
157	Serviço de Impressão do Informativo das Atividades Parlamentares do Deputado Distrital Robério Negreiros - Fevereiro 2015	99999999		5933	UND	10.000,00	0,1600	1.600,00					

Recebemos
em 13/02/15

Folha nº 107
Processo nº 001.000.529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0735261200167	1.600,00	1.600,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei da Transparência Fiscal - Tributos 8,21%	RESERVADO AO FISCO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	119
Processo	001005292015
Rubrica	
Matrícula	20891

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 14.889,18
Total			R\$ 14.889,18

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	77 E PARECER FL. 112	R\$ 14.889,18
Total		R\$ 14.889,18

Valor Bruto R\$ 14.889,18

Valor Líquido R\$ 14.889,18

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 31 de março de 2015


Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 74, de 2015 - DCL nº 07, 12/01/2015)