**ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA**  
**(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)****1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) 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	<i>Aluguel-Escritório parlamentar ( Rubens José da Silva – CPF: 096.652341-53 )</i>	<i>s/nº</i>	<i>R\$ 700,00</i>
2	<i>2ª Cota do IPTU- Escritório Parlamentar</i>	<i>s/nº</i>	<i>R\$ 150,35</i>
3	<i>Condomínio do Escritório Parlamentar</i>	<i>147</i>	<i>R\$ 197,51</i>
4	<i>CEB ( energia elétrica do Escritório Parlamentar )</i>	<i>000250113</i>	<i>R\$18,60</i>
5	<i>Brasil Telecom – OI</i>	<i>388661755</i>	<i>R\$73,76</i>
6	<i>Brasil Telecom – OI</i>	<i>1206.0002146 25</i>	<i>R\$23,08</i>
7	<i>Nacional Comércio e Indústria Ltda.</i>	<i>59764</i>	<i>R\$150,00</i>
8	<i>Via Park Comércio de Alimentos Ltda.</i>	<i>0001053</i>	<i>R\$54,49</i>
9	<i>CHM Comércio de Produtos Fotg. Ltda.</i>	<i>000.123</i>	<i>R\$59,80</i>
10	<i>Dot Pitch Informática Eletrônica</i>	<i>16617</i>	<i>R\$15,00</i>
11	<i>Via Satélite Locadora de Veículos Ltda. ME</i>	<i>s/nº</i>	<i>R\$4.250,00</i>
12	<i>Comal Combustíveis Automotivos Ltda.</i>	<i>123894</i>	<i>R\$141,61</i>
13	<i>Cal Combustíveis Automotivos Ltda.</i>	<i>132386</i>	<i>R\$181,36</i>
14	<i>Petronorte</i>	<i>002263</i>	<i>R\$24,28</i>
15	<i>Geopetros Geovani Petroleo e Derivados Ltda.</i>	<i>312435</i>	<i>R\$126,00</i>
16	<i>Geopetros Geovani Petroleo e Derivados Ltda.</i>	<i>316048</i>	<i>R\$130,07</i>
17	<i>Geopetros Geovani Petroleo e Derivados Ltda.</i>	<i>319671</i>	<i>R\$120,01</i>
18	<i>Nenen's Chopp Com. Var. de Combustíveis Ind. e Agrop.</i>	<i>190469</i>	<i>R\$100,00</i>
19	<i>Comal Combustíveis Automotivos Ltda.</i>	<i>124345</i>	<i>R\$120,00</i>
20	<i>Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.</i>	<i>12688</i>	<i>R\$2.700,00</i>
21	<i>Consultoria –VÉRTICE Sociedade Civil de</i>	<i>36759</i>	<i>R\$5.800,00</i>



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	207
Processo nº	001.000227/2012
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Matricula nº	14666

	<i>Profissionais Associados – CNPJ: 05.443.449/0001-48 – junho</i>		
22	<i>Widestar Com. De Produtos e Equipamentos de informática Ltda.</i>	<i>000.124</i>	<i>R\$2.175,00</i>
23	<i>Cal Combustíveis Automotivos Ltda.</i>	<i>133009</i>	<i>R\$100,00</i>
24	<i>Cal Combustíveis Automotivos Ltda.</i>	<i>133194</i>	<i>R\$50,00</i>
		Valor Total	<i>R\$17,461.02</i>

### 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 ____/____/____	Assinatura do(a) Parlamentar
------------------------	------------------------------

*[Handwritten Signature]*  
**Robério Negreiros**  
DEPUTADO DISTRITAL

**RECIBO**

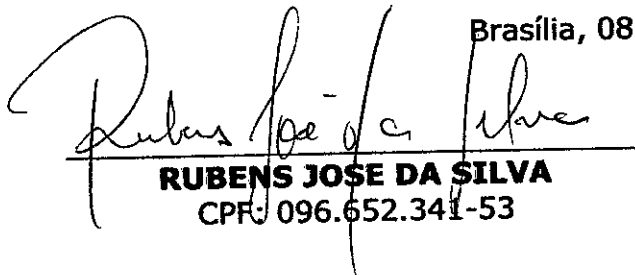
Folha nº	208
Processo nº	001.000227/2012
Subprocedimento nº	<i>[assinatura]</i>
Recibo nº	201000

**R\$ 700,00**

Recebi do Sr. **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**, a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais), referente a locação do imóvel situado no **SDS bloco F E G conjunto Baracat sala 601**, pelo período de 08.06.2012 a 08.07.2012, valor representado pelo cheque n.º 000031, agência, 0218 banco (BRB).

Sem mais para o momento, firmo o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza o efeito legal.

Brasília, 08 de Junho de 2012.

  
**RUBENS JOSÉ DA SILVA**  
CPF: 096.652.341-53

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02- RECEITA 1252	03- COTA 02/2012	04- VENCIMENTO 14/06/2012	05- EXERCÍCIO 2012	06- INSCRIÇÃO 30076641	07- PLACA 0
08- PROC/ANOT 0	09- CPF OU CNPJ 0	10- UNIDADE ADM. 0009	11- RESERVADO A SEF 60	12- RESERVADO A SEF *****	13- PRINCIPAL 150,35	14- MULTA *****
OBSERVAÇÃO				15- JUROS DE MORA *****		
IPTU/ILP 2012 - 2ª COTA				16- OUTROS *****		
85770000014 503500091106 612000030074 664102212522				17- VALOR TOTAL 150,35		



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

Conte 1

Folha nº	209
Processo nº	001.000227/2012
Rubrica	<i>g. de g. de</i>
Matricula nº	19000

-BRB- Banco de Brasilia - 070 11/06/2012 11:22  
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:149244

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
857700000014503500091106612000030074664102212522  
 Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO  
 Data de Pagamento: 11/06/2012  
 Forma de pagamento: Dinheiro  
 Conta de Debito:  
 Principal:.....150,35  
 Desconto:.....0,00  
 Multa:.....0,00  
 Juros:.....0,00  
 Acrescimos:.....0,00  
 Total:.....150,35

-Conprovante emitida 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, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....  
Telefone da Duvidaria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....

Autenticacao: 37241504



RECIBO DO SACADO  
**Cobrança CAIXA**

**AQUI O BRASIL ACONTECE**

**Cedente:** COND CONJUNTO BARACAT  
**Ag./Cod. Cedente:** 1041.870.00000007-6  
**Data do Documento:** 25/05/2012  
**Nosso Número:** 800000000040255-0  
**Nº do Documento:** 147  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** SR  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Sacado:** RUBENS JOSE DA SILVA  
**Endereço:** CONJUNTO BARACAT SALA 601  
ASA SUL  
**Cidade:** BRASÍLIA - DF  
**CEP:** 70392-900

**Texto de Responsabilidade do Cedente:**  
DESCONTO DE R\$: 62,92 ATE : 10/06/2012  
MULTA DE R\$: 5,23 APOS : 10/06/2012  
JUROS DE R\$: 0,09 AO DIA  
  
NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO  
  
Água 04/2012 - 9,83  
  
Ref.: 06/2012

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
10/06/2012	261,53	

Folha nº 210  
Processo nº 001.000227/2012  
Rubrica [assinatura]  
Matricula nº 9510000



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.488.035/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
 NUESP / GEESP / OITRI / SUREC / SEF  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000250113

SEU CÓDIGO

1273178-1

RUBINS JOSÉ DA SILVA  
 ED CJ BARACAT SI 601  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70.300-000

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/2012	21/06/2012	49	18,60

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	04/06/2012
ANTERIOR:	03/05/2012
APRESENTAÇÃO:	04/06/2012
PRÓXIMO MÊS:	03/07/2012


DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000009665234153
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000143166

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	2278	
ANTERIOR:	2229	
CONSUMO:	49	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
MAR/12	2
ABR/12	20
MAI/12	57
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	31

Processo nº 212  
 Rubrica 001.000227/2012  
 Matricula nº

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	49 kWh a R\$ 0,3467035 =	16,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1,62



**MENSAGENS IMPORTANTES**

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: 8142.018A.6EE3.0CC3.E1F5.30DE.0230.80F5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	8,34	49,11	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	2,98	21,25	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,68	4,88	LIMITE			
TRIBUTOS:	2,93	10,15	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	2,05	14,61	TRIM.:	9,19	6,22	
			ANUAL:	18,38	12,45	
<b>IMPOSTOS</b>			<b>ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	16,98		RS:	4,70		
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	04/2012		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,03					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,03					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,16					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,74					

21/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:00:21  
 780118113 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB	8361000000-6	1860005285-9
Código de Barras	21127317829-6	12731781206-4
Data do pagamento	21/06/2012	
Valor em Dinheiro		18,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		18,60

NR. AUTENTICAÇÃO 0.285.3F6.671.8F9.5A3



Folha nº	214
Processo nº	001.000227/2012
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Matrícula nº	19000

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/06/2012 11:31  
 PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:81833

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
 84610000005737603132264017316803885661755000006  
 Convenio: BRASIL TELECOM - 01  
 Data de Pagamento: 18/06/2012  
 Forma de pagamento: Dinheiro  
 Conta de Debito:  
 Principal:.....73,76  
 Desconto:.....0,00  
 Multa:.....0,00  
 Juros:.....0,00  
 Acrescimos:.....0,00  
 Total:.....73,76

-Conprovante emitido em papel termossensivel.  
 A vida util dos dados impressos e de 5 anos, nas  
 e precisa 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  
 unidade excessiva.

.....  
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
 SAC BRB 0800 648 6161  
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
 .....  
 Autenticacao: CE245B25



Fatura de Serviços de Telecomunicações

BRASIL TELECOM 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

Folha nº 215  
Processo nº 001.000227/2012  
Rubrica 514-272  
Matrícula nº 19000

**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**  
ST SDS BL G SL601  
ASA SUL  
70300-000 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1206.000214625  
Contrato Agrupador: 908.770.648-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	4,50
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	12,46
SERVICOS OI	16,96
ITENS FINANCEIROS	6,12
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,12
<b>a pagar</b>	<b>23,08</b>

Oi, ROBERIO.

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E você só tem a ganhar: você aproveita todos os seus benefícios como cliente Oi e, em breve, muitas novidades ainda vêm por aí.

Quer saber mais? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 103 14.

**COMUNICADO IMPORTANTE:** Agora você tem um site completo para resolver sua vida online. Gráficos de consumo, 2ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e confira a Minha Oi!

Data de vencimento: 24/06/2012

Valor de sua conta: 23,08

Número de seu telefone: 61 3223 8269

Mês de referência: junho 2012

Período: 06/05/2012 a 05/06/2012

Data de emissão: 09/06/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.214.625 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**  
ST SDS BL G SL601  
ASA SUL  
70300-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271211997000000  
Contrato Agrupador: 908.770.648-6  
Contrato Agrupado: 908.770.648-6  
CPF/CNPJ: 696.291.101-72  
Período 08/05/2012 a 05/08/2012  
Telefone Agrupador: 61 3223 8269  
Telefone Agrupado: 61 3223 8269  
Data de emissão: 09/06/2012

BRASIL TELECOM S/A  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Telefone Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	16,96	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	4,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
8352.8519.5775.DC0C.4DEC.4685.6C05.B075

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do número. Ex: 8xxxx-xxxx. Mais informações acesse [oi.com.br](http://oi.com.br) ou ligue 10314.

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Folha nº	216
Processo nº	001.000227/2012
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Matrícula nº	19066

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/06/2012 14:54  
 PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:73313

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
 64600000006230800149083770648201208601167006004  
 Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA  
 Data de Pagamento: 22/06/2012  
 Forma de pagamento: Dinheiro  
 Conta de Débito:  
 Principal:.....23.08  
 Desconto:.....0.00  
 Multa:.....0.00  
 Juros:.....0.00  
 Acrescimos:.....0.00  
 Total:.....23.08

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

.....  
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
 SAC BRB 0800 648 6161  
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
 .....  
 Autenticação: E5511A8F



**trodat**



# a nacional

NACIONAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Carimbos - Placas em Acrílico, Alumínio, Latão e Aço - Quadro de Avisos  
Plaquetas de Patrimônio - Plástica e Plásticas.

SINALIZAÇÃO VISUAL

SIG SUL - Quadra 06 - Nº 2.210 - Fundos - CEP 70.610-460 - Brasília - DF  
Fone: (61) 3344-2540 - Fax: (61) 3344-2690 / 3344-2691  
e-mail: comercial@nacionalcarimbos.com.br

NOTA FISCAL MOD. 1

NÚMERO

59764

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA  
CLIENTE

C.N.P.J.(MF) -  
00.308.981/0001-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO: 29/03/2013

Venda Prod. Estab.

5.121

07.324.231/001-50

NOME / DESTINATÁRIO:

ROBERIC BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

ENDEREÇO:

SDS BL. F e G CONJ. BARACAT SL 601

BAIRRO:

DATA DA EMISSÃO:

05/06/2012

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO:

DF

HORA DA SAÍDA:

14:14

C.N.P.J.:

096.791.121-72

INSC. ESTADUAL:

CONTAS  
CORRENTES:

BCO. DO BRASIL - AG. 4037.1  
C/C: 9056-5

BRB - AG. 028  
C/C: 600.358-9

FATURA:

C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS			VALOR DO IPI
						ISS	ICMS	IPI	
81021			2	50.00	100.00		17%		
81024			1	50.80	50.80		17%		
<p>Condicao de Pagamento: A VISTA R\$ 150.20</p>									

Folha nº 217  
 Processo nº 001.000227/2012  
 Rubrica [Assinatura]  
 Matrícula nº 196006

**RECEBEMOS EM:**  
 05 JUN. 2012  
 NACIONAL COM. E IND. LTDA

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 FAVOR NÃO RETER IMPOSTOS  
 LEI Nº 123/2006  
 CNPJ: 00.308.981/0001-39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 150.00	VALOR DO ICMS 25.50	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLC. DO ISS 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0.00	VALOR DO ISS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 150.00

NOME / RAZÃO SOCIAL DO TRANSPORTADOR NACIONAL COM. E IND. LTDA		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO FISCAL 1 - ISS 4 - DEVOLUÇÃO 2 - ICMS 5 - OUTROS 3 - IPI	DADOS ADICIONAIS AS Nº.22618 VENDEDOR: FRANCISCO Contato/Fone:	PROCON - FONE: 151 - Ed. Venâncio 2000 - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>060312</b>
--	--	--	--

VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

EPTG KM 07 CHAC 53A A.VER, Nr.1  
VICENTE PIRES - TAGUATINGA - DF  
71001-970 - (61)3597-2211  
nfe@bigbox.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2  
2-SAIDA

Nº 0001053 - FL 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
5312 0605 0740 4500 0124 5500 1000 0010 5310 1831 1515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353120014758667 18/06/2012 09:31:11

Natureza da Operação **Devolução de compra**

Inscrição Estadual **074324100108** Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ **05.074.045/0001-24**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO** CNPJ/CPF **698.291.101-72** Data de Emissão **18/06/2012**

Endereço **SDS BL F e G CJ BARACAT SALA 601** Bairro / Distrito **ASA SUL** Cep **70300-000** Data de Saída **18/06/2012**

Município **Brasília** Fone / Fax **0000003223** UF **DF** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

FATURA  
0001053/1 25/06/2012 R\$ 54,49

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	54,48	Valor do ICMS	9,26	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	54,49
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	54,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário **2** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Qr. Espécie Marca Numeração Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **0,00**

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
0198250	LEV FORT ROLL SACO P/LIXO 30lt	39232990	000	5202	UN	2,00	5,60	11,20	11,20	1,90	0,00	17,00	0,00
0198242	LEV FORT ROLL SACO P/LIXO 15lt	39232990	000	5202	UN	1,00	5,60	5,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00
0160563	SACO ALVEJADO ALPLASTIPEL 55X75CM	63071000	000	5202	UN	2,00	7,99	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00
0220353	SNOB PAPEL TOALHA C/2 BRANCA	48183000	000	5202	UN	1,00	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
0100390	UAU LIMPEZA PERFUMADA 500ml LAV /COMF	34029090	000	5202	UN	1,00	2,99	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	0,00
0123293	VEJA PERFUMES DA NATUREZA 1L FLORAL	34048029	000	5202	UN	1,00	6,99	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
0162086	LIMPOL DETERGENTE 500ml CRISTAL	34029039	000	5202	UN	1,00	1,25	1,25	1,25	0,21	0,00	17,00	0,00
0160270	PATO PURIFIC P/ BANHEIRO REFIL C/2 LAVANDA	38089429	000	5202	UN	1,00	6,99	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00

Folha nº 218  
Processo nº 001.000227/2012  
Rubrica [Assinatura]  
Matrícula nº 19666

VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  
18/06/2012  
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
PROCON SCS VENANCIO 2000 BL B60 240, FONE 151 OU 3212-1500

RESERVADO AO FISCO


\*\*\* Gerado pela LumiSoftware Ltda.

Recebemos de VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA os produtos da Nota Fiscal Indicada ao lado.  
Emissão: 18/06/2012 Destinatário: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Valor Total: 54,49

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e Nº 0001053 - FL1/1 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE CHM COMERCIO DE PRODUTOS FOTG. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.123
		SÉRIE: 2

<b>CHM COMERCIO DE PRODUTOS FOTG. LTDA</b>  SDS BLOCO F LJ 11, 0 - - CONJUNTO BARACAT, BRASILIA, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6132257048	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.123 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 0500 7380 7000 0141 5500 2000 0001 2311 0400 9003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731162600121		00.738.070/0001-41

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIRO FILHO	696.291.101-72	23/05/2012	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SDS BL.FEG CONJUNTO BARACATSALA, 601 -	ASA SUL	70300-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA		DF	

<b>FATURA</b>
AGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	59,80	
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	59,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
110096	TEL INTELBRAS PLENO S/CH PRETO 4080051	85171891	0102	5405	UN	2,0000	29,9000	59,80					

**Recebemos**  
 Em 23/05/2012  
 Amelack Rocha  
 CHM Com. Prod. Foto. Ltda

Folha nº	219
Processo nº	001.00022712012
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Matrícula nº	19066

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Folha nº 210  
 Processo nº 001.000227/2012  
 Rubrica [assinatura]  
 Matrícula nº [assinatura]

**DOT PITCH**  
**INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA.**

SDS Bloco "O" Loja 51 - Térreo - Fones: 3323-3033  
 3323-5421 - Fax: 3322-3055 - CEP: 70.393.900 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
 Modelo 002 D  
 Empresa optante pelo Simples Nacional

1ª VIA CLIENTE  
 2ª VIA TALÃO  
 3ª VIA CONT. **16617**

CNPJ 26.420.141/0001-57  
 CF/DF 07.304.309/001-51  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/12/2011

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

NOME: Roberto Bandeira N. Felles CPF: 696.291.101-72  
 END.: SDS RE. F. G. Conj. Banad. Sl 601  
 FONE: \_\_\_\_\_ DATA: 12/06/12 VALOR: 15,00

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	<u>03</u>	<u>adaptadores p/ tomada</u>	<u>5,00</u>	<u>15,00</u>
<p>Recebemos          do Sr. Roberto N. Felles          em 12/06/12</p> <p>Grátia Informática e Eletrônica Ltda. AIDF Nº 1.111.234.38/2010          N. F. Protagade nº 15/12/2012          Portaria SEFF Nº 252/2010</p>				
TOTAL			<u>15,00</u>	

Grátia Tabytha  
 TÁBYTHA GILVIA F. PIRES DA SILVA GRÁTIA S ME - QMG 43 LOTE 02 LOJA 06 TAGUATINGA/DF  
 FONES: 3336-4129 / 3336-4274 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - C/DF: 07.523.556/001-69  
 30 TALÕES 50X3 VIAS CE 15501 A 17000 - AIDF: 1-111-23438/2010





Folha nº	221
Processo nº	001.000227/2012
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Matricula nº	29606

## RECIBO DE ALUGUEL DE VEÍCULO

CONTRATO nº: 251

Nome do locatário: **ROBÉRIO DE BANDEIRA NEGREIROS FILHO**  
CPF Nº: 696.291.101-72

Recebemos do Sr. **ROBÉRIO DE BANDEIRA NEGREIROS FILHO**, inscrito no CPF o nº: 696.291.101 – 72, o valor de R\$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinqüenta reais), como forma de pagamento referente ao aluguel dos veículos descritos nos demonstrativos nº. 451 e 111, para o período de 01 à 30 de junho de 2012.

Brasília - DF, 29 de junho de 2012.

*Gustavo Castro Flaeschen*  
Via Satélite Locadora de Veículos  
Sócio Gerente  
*[Handwritten Signature]*  
**VIA SATELITE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME**  
**GUSTAVO CASTRO FLAESCHEN**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

**Gasol** Comal Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 71.635-013 - Fone: (61) 3217-8585  
SHRS QI 13 - Bloco A - PLL - Lago Sul - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
Mod. 002-D

123894

Data limite p/ emissão: 13/03/2013  
CNPJ: 00.715.375/0003-08 CF/DF: 07.331.068/002-14

Data de Emissão: 30/03/12 Valor: 41,61

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Roberto Negreiros

Endereço:

CPF: 696.291.101-72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	49,8	Gasolina Comum	285	41,61
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

GRÁFICA TONCELE - Sebastião Delmondes Neto - ME - OE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CEP: 71201-100 - Brasília - DF  
3.000 jogos, 50x2 123.001 a 126.000 AIDF 1-345-00257-2012 - Data Aut.: 13/03/2012  
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Folha nº 222

Processo nº 001.000227/2012

Rubrica

Matrícula nº 101620

**Gasol** Cal Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.237-520 - Fone: (61) 3217-8585  
PLLS 403 BL. B - ASA SUL - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
Mod. 002-D

132386

Data limite p/ emissão: 07/02/2013  
CNPJ: 00.373.589/0005-05 CF/DF: 07.309.554/004-61

Data de Emissão: 05/06/12 Valor: 18,36

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ROBERTO NEGREIRO

Endereço:

CPF: 696.291.101-72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	63,86	Gasolina	284	18,36
		Alcool		
		Diesel		
		GLP 66		
		Óleo Lub.		

GRÁFICA TONCELE - Sebastião Delmondes Neto - ME - OE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CEP: 71201-100 - Brasília - DF  
4.000 JOGOS 50x2 129.001 A 133.000 - AIDF 1-345-00161-2012 - 06/02/2012  
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF



Folha nº 223  
 Processo nº 001.000227/2012  
 Rubrica [assinatura]  
 Matrícula nº 19600

**Gasoline**  
**PETRONORTE**

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR  
 Modelo 002 Série D  
 Nº 002263

1ª Via - Cliente  
 2ª Via - Contabilidade  
 3ª Via - Fisco

Data limite para emissão  
**11/07/2013**

Razão Social: PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA  
 Endereço: QI 616 - Conjunto I - Lote 03 - Samambala / DF  
 CF/DF 07.475.853/003-30 CNPJ 06.071.706/0004-73

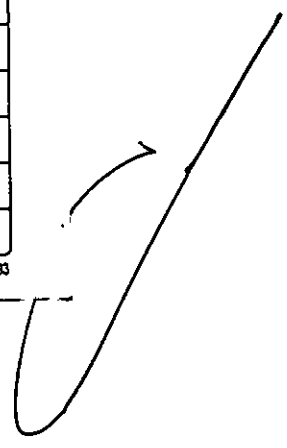
Data da Emissão: 05.06.12 VALOR 24,28

ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Robson Negreiros  
 Endereço: SDS bloco FEG.com: paracatu 601

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	8,55	Gasolina	2,84	24,28
		Alcool		
		Diesel		
<b>RECEBEMOS</b>				
Em <u>05</u> de <u>06</u> de <u>2012</u>				
<u>Ana Paula</u>				
PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA				
TOTAL R\$				24,28

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 02 Lote 07 - Núcleo Bandeirante - DF - 3404-5548 - CNPJ: 37.979.184/0001-93  
 CF/DF 07.458.264/001 - 14 - Blocos 50x3 Numerados de 1.851 a 2.550 - ADF 1-818-00497/2012 de 12/01/2012



GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA  
SHCW CHSW LT. 01 CENTRO HOSPITALAR  
SETOR SUDESTE BRASÍLIA DF

CNPJ: 02.673.228/0001-78  
IE: 07.388.047/001-78  
IM: ISENTO  
25/05/2012 19:34:08 CCF: 2248140 COD: 312435  
CNPJ/CPF consumidor: 69624110172  
NOME: ROGERIO NEGREIROS  
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN ID UNID (R \$) ST VL ITC (R \$)  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM 44,21LT X 2,85 126,00  
acréscimo +0,01 126,00  
TOTAL R \$ 126,00  
Dícheiro 126,00  
ND-5: 2CD926D55837BCA691F987CB66725C40  
TQ 7 Bomba 1 Bico 24 Et 245.920.770 Ef 245.964,3  
Codigo: [1] IE/RG: []  
Atendente: 123-FRANCISCO ORLANDO (FUNCIONARIO)  
PRJCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF  
73JMGPP8 CJJ9CLEV VMSF8GEV 42ETIAP8 5B12863613HF  
BE4ATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
003000QWRR1QY1P0 25/05/2012 19:34:15  
FA3: BE050769200004007857

Folha nº 224  
Processo nº 001.00022712012  
Rubrica [assinatura]  
Matrícula nº 19606

GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA  
SHCW CHSW LT. 01 CENTRO HOSPITALAR  
SETOR SUDESTE BRASÍLIA DF

CNPJ: 02.673.228/0001-78  
IE: 07.388.047/001-78  
IM: ISENTO  
04/06/2012 14:37:22 CCF: 301622 COD: 316043  
CNPJ/CPF consumidor: 69624110172  
NOME: ROBERIO NEGREIROS  
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN ID UNID (R \$) ST VL ITC (R \$)  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM 45,14LT X 2,85 128,07  
TOTAL R \$ 128,07  
Dícheiro 128,07  
ND-5: 2CD926D55837BCA691F987CB66725C40  
TQ 7 Bomba 1 Bico 24 Et 266.689,250 Ef 266.734,3  
Codigo: [1] IE/RG: []  
Atendente: 499-LURDIANO MOREIRA FRANCO  
PRJCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF  
E9J6C1KC EUVRSRGA TKHIFMJJ B8D63ARC 7MQDTCAQWHLG  
BE4ATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
003000QWWTUW1YEPW 04/06/2012 14:37:29  
FA3: BE050769200004007857

GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA  
SHCW CHSW LT. 01 CENTRO HOSPITALAR  
SETOR SUDESTE BRASÍLIA DF

CNPJ: 02.673.228/0001-78  
IE: 07.388.047/001-78  
IM: ISENTO  
14/06/2012 15:10:02 CCF: 305131 COD: 319671  
CNPJ/CPF consumidor: 69624110172  
NOME: ROBERIO NEGREIROS  
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN ID UNID (R \$) ST VL ITC (R \$)  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM 42,11LT X 2,85 120,01  
TOTAL R \$ 120,01  
Dícheiro 120,01  
ND-5: 2CD926D55837BCA691F987CB66725C40  
TQ 5 Bomba 1 Bico 17 Et 217.184.560 Ef 217.228,6  
Codigo: [1] IE/RG: []  
Atendente: 217-ITAMAR PEREIRA DE ARAUJO (FUNCIONARIO)  
PRJCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF  
88X1L8TC KKYAGHD TOMR9UJF 5G0CE7IC DCT3225LEALH  
BE4ATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
003000QWWTPIDEYYPW 14/06/2012 15:10:06  
FA3: BE050769200004007857

Folha nº 225  
 Processo nº 001.000227/2012  
 Rubrica 19066

**NENEN'S CHOPP** Matrícula de Venda ao Consumidor Mod. 002 Série D

NENEN'S CHOPP COMÉRCIO VAREJ. DE COMB. INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA.

Fones: **3561-1278 / 3561-4211**

Setor Central Posto de Gasolina - 02  
 Taguatinga - CEP: 72015-015 - DF

190469

Data Limite para Emissão  
**11/01/2013**

CF/DF: 07.310.857/001-63  
 Data da Emissão: 21/06/12 CNPJ: 00.114.314/0001-15  
 VALOR: 100,00

O ICMS já está incluído nos preços das mercadorias  
 (as informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: ROBERTO NEGREROS

Endereço:

CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

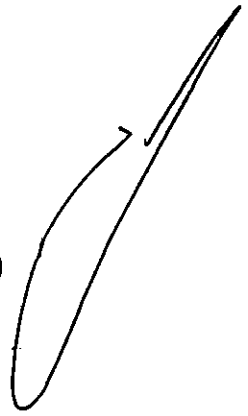
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
<u>3046</u>		Gasolina	<u>2,82</u>	<u>100,00</u>
		Etanol		
		Diesel Oil		
		Querosene		
		Óleo de Motor		
		Óleo de Câmbio		

**RECEBEMOS**  
21/06/12  
**BSB-DF**  
 NENEN'S CHOPP. COM. VAR. DE COMBUSTÍVEIS,  
 IND. E AGROPEC. LTDA

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240  
 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07.673.461/0001-74  
 CF/DF 07.472.595/001-79 - 100 Bts. 50x3 - 188.001 a 193.000 - Aut 1-818-00490/2012

TOTAL R\$ 100,00



Folha nº 226  
 Processo nº 001.000227/2012  
 Rubrica [assinatura]  
 Matrícula nº 140612

**Gasol** Comal Combustíveis Automotivos Ltda.  
 CEP: 71.635-013 - Fone: (61) 3217-8585  
 SHIS QI 13 - Bloco A - PLL - Lago Sul - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Mod. 002-D

124345

Data limite p/ emissão: 13/03/2013  
 CNPJ: 00.715.375/0003-08 CF/DF: 07.331.068/002-14

Data de Emissão: 24/06/12 Valor: 120.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ROBERTO NEGREIROS  
 Endereço: [assinatura]  
 CPF: 696.741.401-72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
<u>46.33</u>	<u>1</u>	<u>Gasolina Comum</u>	<u>120.00</u>	<u>120.00</u>
		<u>Gasolina Aditivada</u>		
		<u>Etanol</u>		
		<u>Diesel</u>		
		<u>GLP</u>		
		<u>Óleo Lub.</u>		
				<u>120.00</u>

GRÁFICA TONCELE=Sebastião Deimondes Neto-ME QE 40, C, K,  
 LL 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CEP 71625-000-AIDF 07345-00057-2012 - Data Aut. 13/03/2012

Em 24/06/2012

[assinatura]

[assinatura]



# Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.

Telefone: (61) 3217-8585

SHCS Superquadra 303 - Bloco A - PLL - CEP 70.336-000 - Asa Sul - Brasília - DF

**NOTA FISCAL**  
Modelo 01

SAÍDA  
 ENTRADA

12688

1ª VIA Branca - Dest./Remetente  
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente  
3ª VIA - Verde - Fisco  
4ª VIA - AZUL - FIXA

CNPJ  
00.306.597/0001-05

INSC. ESTADUAL  
07.329.035/001-35

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
**16/04/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENSA -

**DESTINATÁRIO / REMETENTE.**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LABERIO NEGRINOS</b>		DATA DA EMISSÃO <b>24/06/12</b>	
ENDEREÇO <b>CL DF 4º ANO 54319</b>	BARRIO/DISTRITO <b>P.A. Municipal</b>	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <b>BSB</b>	UF <b>DF</b>	CNPJ/CPF <b>646291101-73</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	<b>Gasolina</b>				<b>950,70</b>	<b>2,84</b>	<b>2700,00</b>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p><i>LABERIO NEGRINOS</i></p> <p><i>24/06/12</i></p> <p><i>94459/94848</i></p> </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Folha nº <u>227</u></p> <p>Processo nº <u>001.000227/2012</u></p> <p>Rubrica <u>214-576</u></p> <p>Matricula nº <u>19606</u></p> </div> </div>										

**CÁLCULO DO IMPOSTO** (O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>2700,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<b>2700,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------



Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados

Registros:

- CRA/DF N° 1391  
- OSCIP/MJ N° 08071.000150/2005-12

Matriz: SAUS Qd. 03 - Bloco C - Sala 1104  
Ed. Business Point - CEP: 70.070-934 - Brasília - DF

- Gestão de Contratos p/ Associados
- O&M
- Arquivos
- Marketing
- Economia
- Informática
- Outsourcing
- Consultoria & Assessoria
- Comunicação
- Projetos
- Ensino / Treinamentos
- Palestras
- Biblioteconomia
- Turismo

Folha n° 228

Processo nº 004.000227/2012  
DE SERVIÇOS - MOD 3  
Rubrica

Usuário Final  Remessa  
 Matrícula nº  Entrada  
 Subcontratação

PROCON: 151  
SCS Qd. 08 - Bloco B50  
St. 240 - Venâncio 2000

36759

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/03/2013

CF/DF: 07.442.162/001-79

CNPJ: 05.443.449/0001-48

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço: SHS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Fone

Cidade: Brasília

UF DF CEP

P.I.(MF)  
CPF: 696.291.101-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE VENCIMENTO  
07/2012



Data da Emissão  
29/06/2012

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	<p>Prestação de serviços técnicos e especializados referente à Análise e adequação de projetos, executados por nosso associado profissional Lenilton Rogério Rodrigues da Costa.</p> <p>Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente</p> <p>NOTA IMPORTANTE ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo</p> <p>Com o Dec.3000 de 26/03/1999 artigo 172 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97 CSSL-artigo 15 da Lei 9.532/97 paragrafo 1 COFINS - MP Nr. 2158 (35) 24/08/2001 artigo 14 Lei nr.9.532/97.</p> <p>Banco: Itaú AG: 2902 C/C:02990-5</p> <p><b>Banco: Itaú</b> <b>AG: 2902 C/C: 029905</b></p>		R\$5.800,00	R\$5.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$5.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

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

*Recebido em  
29/06/2012*

RECEBEMOS DE WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.124
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>WIDESTAR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b> SHC/SW CLSW 303 Bloco C Entrada 18/20, 127 - - Sudoeste, Brasília, DF - CEP: 70673623 - Fone/Fax: 32020204	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.124 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 0610 6462 7900 0139 5500 1000 0001 2419 0006 5040 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.646.279/0001-39
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 28/06/2012
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/06/2012
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:21:00

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 2.175,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010001	Construção e desenvolvimento de web site - Parcela 03 de 03 (25%)	00		5933	Unid.	1,0000	750,0000	750,00					
00010001	Desenvolvimento e implantação de sistema de apoio à atividade parlamentar/legislativa - Parcela 03 de 03 (25%)	00		5933	Unid.	1,0000	1.425,0000	1.425,00					

**RECEBEMOS**  
 Em 29/06/2012  
 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Folha nº	229
Processo nº	001.000227/2012
Rubrica	J. K. S. J.
Matrícula nº	196661

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.175,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Gasol** Cal Combustíveis Automotivos Ltda.  
 CEP: 70.237-520- Fone: (61) 3217-8585  
 PLS 403 BL. B - ASA SUL - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Mod. 002-D  
 Data limite p/ emissão: 30/04/2013

133009

CNPJ: 00.373.589/0005-05 CF/DF: 07.309.554/004-61

Data de Emissão: 12/06/12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Roberto Negreiros  
 Endereço: 69629710172  
 CPF: 52

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	35,2	Gasolina Comum	284	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

GRÁFICA TONCELE - Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj, K, Ll, 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CNPJ 07.301.250/01-47 CNPJ 07.301.100/01-61.  
 4.000 JOGOS 50x2 133.001 a 137.000 - AIDF 1-345-00454-2012 - 30/04/2012  
 PROCON 151 - Ed. Vendício 2000 - 2º Andar - Sala 210 - Bl. B60 - Brasília-DF

Folha nº 230  
 Processo nº 001.000227/2012  
 Rubrica [assinatura]  
 Matrícula nº 191616

**Gasol** Cal Combustíveis Automotivos Ltda.  
 CEP: 70.237-520- Fone: (61) 3217-8585  
 PLS 403 BL. B - ASA SUL - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Mod. 002-D  
 Data limite p/ emissão: 30/04/2013

133194

CNPJ: 00.373.589/0005-05 CF/DF: 07.309.554/004-61

Data de Emissão: 16.06.12 Valor: 500,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ROBERTO NEGREIROS  
 Endereço: 69629710172  
 CPF: 52

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	1761	Gasolina Comum	284	500,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

GRÁFICA TONCELE - Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj, K, Ll, 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CNPJ 07.301.250/01-47 CNPJ 07.301.100/01-61.  
 4.000 JOGOS 50x2 133.001 a 137.000 - AIDF 1-345-00454-2012 - 30/04/2012  
 PROCON 151 - Ed. Vendício 2000 - 2º Andar - Sala 210 - Bl. B60 - Brasília-DF





# Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Rubrica
Matrícula

## Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002272012	2012NE00209	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS	R\$ 17.460,92
<b>Total</b>			<b>R\$ 17.460,92</b>

## Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento	R\$ 17.460,92
<b>Total</b>		<b>R\$ 17.460,92</b>

**Valor Bruto** R\$ 17.460,92

**Valor Líquido** R\$ 17.460,92

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

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

Em 16 de 07 de 2012.

**Fernando José Botelho Taveira**

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL 11/11/2011)

237  
001000227/2012  
12084