

**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.: março	s/n	R\$ 2.038,87
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: março	s/n	R\$ 357,76
3	CEB Luz Gabinete de Apoio - março	283382	R\$ 257,51
4	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - março	1800	R\$ 353,29
5	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - março	s/n	36,94
6	OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - março	s/n	R\$ 36,94
7	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: março	031	R\$ 4.500,00
8	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	28622	R\$ 1.200,00
9	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: março	265	R\$ 500,00
10	Coopers Instituto Profissional de Consultores Associados - Ref.: março	1330	R\$ 4.800,00
11	Conde & Dell Aringa - Desenvolvimento de Softwares Ltda. - fevereiro	4101	R\$ 250,00
12	Conde & Dell Aringa - Desenvolvimento de Softwares Ltda. fevereiro	4102	R\$ 250,00
13	Conde & Dell Aringa - Desenvolvimento de Softwares Ltda. - março	4142	R\$ 250,00
14	Conde & Dell Aringa - Desenvolvimento de Softwares Ltda. - março	4143	R\$ 250,00
	Valor Total		R\$ 15.081,31

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

07 / 04 / 2015

Assinatura do(a) Parlamentar

Folha nº	127
Processo nº	001.000.529/2015
Rubrica	P
Matrícula	19670

BANCO DE BRASÍLIA

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 - 70393-912

Uso do Banco Carteira Data do Documento Num do Documento Especie Data do Processamento
COB 27/02/2015 003/105 R\$ 27/02/2015

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2015 a 31/01/2015

Unidade(s):
003

RECEITAS

RECEITAS			
Quota Ordinária	01/2015	33.681,10	
Quota Ordinária	12/2014	392,14	
Rendimentos	01/2015	1.181,17	
Acordo	02/2015	1.294,05	
Multa/Juros/Atualização Monetária	01/2015	65,64	
Multa/Juros/Atualização Monetária	02/2015	81,57	
Fundo de Reserva	01/2015	3.381,46	
Fundo de Reserva	12/2014	39,21	
Outras receitas	01/2015	11.372,01	
Abatimentos	01/2015	(70,29)	
Locação da utilização de Área Comum	01/2015	2.871,55	
Honorários de Cobrança	01/2015	192,37	
Honorários de Cobrança	02/2015	137,56	
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros		29,48	
Descontos		(3.377,28)	
		51.271,74	

DESPESAS

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	01/2015	10.137,33	
Pró-labore	01/2015	3.073,56	
INSS	01/2015	6.016,55	
PIS sobre folha de pagamento	01/2015	133,77	
FGTS	01/2015	1.070,14	
Transporte de empregados	01/2015	660,00	
Alimentação de empregados	01/2015	3.536,00	
Férias e/ou abono pecuniário	01/2015	3.450,43	
Mensalidade sindical	01/2015	90,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	01/2015	250,67	
TARIFAS PÚBLICAS			
Água e esgoto	01/2015	2.105,14	
Energia elétrica	01/2015	1.179,16	
Telefone	01/2015	223,73	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Manutenção de elevadores	01/2015	1.144,90	
Material de limpeza	01/2015	19,90	
Despesas com material/serviço de pintura	01/2015	4,50	
Placas/sinalização	01/2015	130,00	
Manutenção de máquinas e equipamentos	01/2015	80,00	
Serviços prestados	01/2015	7.500,00	
Despesa com material de manutenção	01/2015	161,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguro predial	01/2015	866,58	
Honorários contábeis	01/2015	922,61	
Repasse honorários de cobrança	01/2015	190,00	
Cont'nb. Sindical/Assoc./Confederativa	01/2015	743,38	
Despesa material de uso e/ou consumo	01/2015	10,50	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS			
Tarifa de cobrança	01/2015	180,00	
Tarifa kit serviço PJ	01/2015	17,85	
		43.898,60	

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

RESUMO

Saldo Anterior	229.309,43
Total Receitas	51.271,74
Total Despesas	(43.898,60)
Saldo Mes	7.373,14
Saldo Transf	236.682,57

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 03/2015

Quota Ordinária - 03/2015
 Fundo de Reserva

337,74
 39,25

Sciende

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 SDS BLOCO P VENANCIO III

Condómino 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

VENANCIO III
 Unidade: 003

Correio: N

Vencimento **10/03/2015**
 Agência/Código Cedente **000 - 063 - 6002985**
 Nosso Numero **149678907001**
 Valor do Documento **397,51**
 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mens/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (+) Valor Cobrado


Folha nº	126
Processo nº	001.000529/2005
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), referente ao aluguel do mês de março 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, 31 de março de 2015.


Paulo Vicente Lopes de Andrade



Folha nº 130
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica 19670



SITUAÇÃO: PÚBLICOS - LOTE C CEP 71.215-002
 CNPJ: 07.073.000/0001-00
 REGISTRO ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008
 NUESP/G/EE SP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000281187 11-1/1

SEU CÓDIGO
30083 6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ID VI NANCIO III SI 03
 BRASÍLIA
 CEP 70 100 000

TARIFICAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

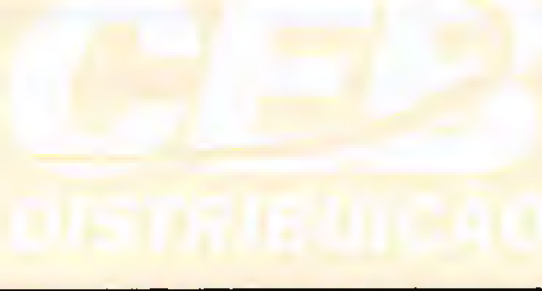
CONTA Nº 481 TOTAL A PAGAR (R\$) 257,51
MAR/2015 23/03/2015 481 257,51

DADOS DE
 ATUAL: 10/03/2015 CNPJ/CPF: 0008357631/0187
 ANTERIOR: 07/02/2015 Nº DA UC: 36432
 APRESENTAÇÃO: 10/03/2015 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
 PRÓXIMO MÊS: 09/04/2015 MEDIDOR(ES): 00000129435

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVAh
ATUAL:		4780	
ANTERIOR:		4219	
CONSUMO:		481	
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:		31	
FATOR MULTIPLICADOR:		001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:			

MAR/14	693	SEI/14	511
ABR/14	511	OUT/14	804
MAI/14	530	NOV/14	678
JUN/14	483	DEZ/14	560
JUL/14	401	JAN/15	567
AGO/14	431	FEV/15	291
MÉDIA CONSUMO ANUA			528

DÍGITA
 TARIFA FAIXA CONSUMO 481 kWh a R\$ 0,4512517 = 217,05
 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 40,46
 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 17,90



MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES
 MARCO DE TODAS AS MULHERES.DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA. LIGUE 156

Reservado ao Fisco: 7AC0.E9BB.39C9.D071.9081.EE11.CIDI.E81E

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	116,38	53,61
DISTRIBUIÇÃO:	26,48	12,12
TRANSMISSÃO:	5,35	2,10
TRIBUTOS:	44,20	19,71
ENC SETORIAIS	24,64	11,26

	DIC	FEV	DMIC	DICR1
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,41	
TRIM:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

BASE DE CÁLCULO (R\$):	217,05
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	36,89
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	8,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	36,89
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,10
VALOR DO COFINS (R\$):	6,01

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA LINTRO
 MÊS DE REF: 01/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
 R\$: 67,02
 MÊS DE REF: 01/2015



Roberio

Chegou sua fatura da Oi

FATURA DE

MAR/2015

VENCIMENTO

17/03/2015

PAGAR R\$

424,10

Folha nº	132
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	19630

Emissão em 06/03/2015

Período de 03/02/2015 a 03/03/2015

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 4

424,10

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

424,10

Subtotal 424,10

Total da sua fatura

424,10

QUER SMARTPHONES E MUITO MAIS?



ACESSE MINHA OI, CONFIRA SEU SALDO NO OI PONTOS E VEJA SE VOCÊ JÁ PODE RESGATAR.

A partir desta fatura passaremos a aplicar o reajuste anual da assinatura dos planos Oi Móvel e Oi Conta Total, respeitando as regras da Anatel. Por isso, será cobrado o valor proporcional aos dias referentes tanto à assinatura anterior quanto à atual. Mais em faq.oi.com.br/reajuste.

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 567396436

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?

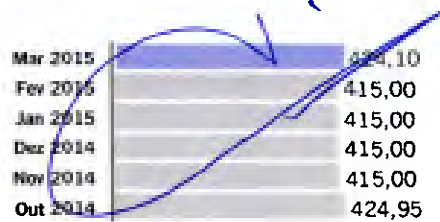


www.oi.com.br/minhaoi

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



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	128
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300056-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 9413
Nro Aut : 150540 Caixa : B3314873
Data : 06/03/2015 Hora : 15:05
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0095
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB = BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298514596789070016963630000039751
NR. DOCUMENTO 10.952.404
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICACAO 9.549.987.591.788.158

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 10487
Nro Aut : 101844 Caixa : 83314873
Data : 16/03/2015 Hora : 10:18
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

8021

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

8469000004 24100313226 01731680567 39643600800	
NR. DOCUMENTO	10.952.404
NR. CONVENIO	103.316-6
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2015
VALOR DO PAGAMENTO	424,10
NR.AUTENTICACAO 4.D8C.752.110.F86.73E	

Folha nº 133
 Processo nº 001.000524/2015
 Rubrica
 Matrícula 19610

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 10487
Nro Aut : 101844 Caixa : 83314873
Data : 16/03/2015 Hora : 10:18
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

8021

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

8469000004 24100313226 01731680567 39643600000	
NR. DOCUMENTO	10.952.404
NR. CONVENIO	103.316-6
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2015
VALOR DO PAGAMENTO	424,10
NR.AUTENTICACAO 4.D8C.752.110.F86.73E	

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

Folha nº 134
Processo nº 001.0005.29/2015
Rubrica ℓ
Matricula 19670

Referência

MARÇO/2015



7213512820017500000000179930020315

Telefone

(61) 3223 9336




Vencimento

10/03/2015

Total a pagar

R\$ 92,70

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 57,94
	OI FIXO	36,94
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	21,00
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 34,76
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	27,01
	OUTROS VALORES	7,75

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-para-voce/minha-oi/debito-automatico

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

diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com seu banco/instituição financeira e solicite a sua adesão.

Folha nº 135
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 0/0 10/03/2015 15:41
PA:218 T.:3003 TRN 332000 NSU:132054

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846600000000927000149090210899201508301108000003
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 10/03/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....92,70
Desconto0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....92,70

-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: 5199062E



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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

Folha nº 137
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

Referência

MARÇO/2015

02201645



7213512820017500000000179830020315

Telefone
(61) 3225 9516

Vencimento
10/03/2015


Total a pagar
R\$ 81,51

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 57,94
	OI FIXO	36,94
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	21,00
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 23,57
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	15,88
	OUTROS VALORES	7,69

GANHE R\$10 DE DESCONTD NDS 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/pre-voce/minha-oi/debito-automatico
Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

Folha nº: 166
 Processo: 001-000529/2015
 Rubrica: 
 Matrícula: 16 689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Art. 9º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 31, 2012)

DEPUTADO	ROBÉRIO NEGREIROS
-----------------	-------------------

MÊS	FEVEREIRO	ANO	2015
------------	-----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	
V - Combustíveis e lubrificantes	
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 250,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 250,00
TOTAL	R\$ 500,00

Complemento ao mês de Janeiro / 2015

DEPUTADO	ROBÉRIO NEGREIROS
-----------------	-------------------

MÊS	MARÇO	ANO	2015
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.081,31
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 4.500,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.200,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 5.550,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 250,00
TOTAL	R\$ 14.581,31

Folha nº	138
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	ℓ
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasilia- 070 -10/03/2015 15:41
 PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:132038

Recibo de Arrecadação Eletronica



Cod. Barras
 84650000000181510014909b210880201509301105000006
 Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
 Data de Pagamento 10/03/2015
 Forma de pagamento Dinheiro
 Conta de Debito:
 Principal:.....81,51
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....81,51

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

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

 Autenticacao: 505A1921

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 000.000.031
		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 <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5315 0313 7507 5900 0133 5500 1000 0000 3118 2880 7100</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150010267743 - 30/03/2015 14:21
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	30/03/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33488191	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO 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				4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Locação de Veículo Fusão 2014 no período de 01/03/2015 a 31/03/2015	99999999		5949	un	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº	140
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	19640

Recebemos
31/03/15



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757522400157	4.500,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 028622
		SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

RUA - SIA TRECHO 1 AREA ESPECI - 56

BAIRRO - SIA - PLL

Brasília DF

(61)3217-8585 71200-010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

Nº 28622 FL- 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5315 0300 3065 9700 0105 5500 1000 0286 2217 8144 7483

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150009855676 26/03/2015 10:54:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDAS OU PRESTACOES DE SERVICOS PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732903500135		00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ: 696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO: 26/03/2015

ENDEREÇO: RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N

BAIRRO / DISTRITO: BAIRRO - SIG

CEP: 70.094-902

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 26/03/2015

MUNICÍPIO: Brasília

FONE / FAX:

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA ENTRADA / SAÍDA:

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
000002862201	26/03/2015	1.200,00

Folha nº 143

Processo nº 001.0005.29/2015

Rubrica

Matricula 19670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	Y. ICMS	ALQ. ICMS	Y. IPI	ALQ. IPI
01.0001.001	GLASEOLINA COMUM	27081299	060	5456	LT	338,98	3,5400000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recbemos

Em 26/03/2015

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA



DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 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 000.000.265
		SÉRIE: 1

 <p>WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</p> <p>Q QI 03 Conjunto L Casa, 09 - Guará I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.265 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5315 0310 6462 7900 0139 5500 1000 0002 6513 0808 0007</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>NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB</p> <p>CNPJ 10.646.279/0001-39</p>	


DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho	CNPJ/CPF 696.291.101-72
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	DATA DA EMISSÃO 31/03/2015
MUNICÍPIO Brasília	CEP 70094-902
Bairro/Distrito Setor de Indústrias Gráficas	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CDNTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	LNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref março de 2015	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

Folha nº 144
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica p.
 Matrícula 19670

RECEBEMOS EM
 31/03/2015


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	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

Entrada

PROCON: 151
SCS Qtd. 00 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

AIDF nº 1-112-00006/2013

NF. Prorrogação 1330

Portaria SEFI nº 262/2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2014

Torrador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Brasília

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Folha nº 145

Processo nº 001.0005.29/2015

Rubrica

Matrícula 19670^{DF}

Fone

Distrito Federal

73000-000
Data da Emissão

CPF: 039.231.101-1

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		<p>Prestação de serviços técnicos e especializados para apoio à atividade parlamentar, referente ao mês de março de 2015, executados por nosso associado profissional.</p> <p>Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente.</p> <p>NOTA IMPORTANTE: ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEQUINTE 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 N° 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei N° 9.532/97.</p>		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					

RECEBEMOS
Em 31/03/2015
COOPERS Instituto Profissional de Consultores Associados

1ª V.A. BRANCA CLARENTE - 2ª V.A. VERDE CONTAB - 3ª AZUL ARQUIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
4101

Data e Hora da Emissão	09/03/2015 20:15:42	Competência	3/2015	Código de Verificação	965325401
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 FEVEREIRO/2015
PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%)
FONTE: IBPT

Folha nº	148
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	1969

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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 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 Boletim

 Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2015	
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 26/02/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/02/2015	Nosso Número 157/34118072-3	
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 ELETRONICO INFORMATIVO DO MANEJO ATAQUES DO SOFTWARE GABMAIL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: DEP ROBERIO B. NEGREIROS F.			CNPJ/CPF 00069629110172			
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 L.T. 5 - GAB 19			70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA		DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Folha nº 149
 Processo nº 001.000.529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
4102

Data e Hora da Emissão	09/03/2015 20:20:10	Competência	3/2015	Código de Verificação	034239858
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRASILIA - DF

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	CDNDE & 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@iistweb.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 FEVEREIRO/2015
PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%)
 FONTE: IBPT

Folha nº 152
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica ℓ
 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(RS)		INSS(RS)		CSLL(RS)	
-----	--	--------	--	--------	--	----------	--	----------	--

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) Aliquota %		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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
4142

Data e Hora da Emissão	31/03/2015 10:34:41	Competência	3/2015	Código de Verificação	404364270
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 BANOEIRA DE NEGREIROS FILHO				
NPJ/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 MARÇO/2015
PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%)
FONTE: IBPT

Folha nº	156
Processo nº	001.000529/2015
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(RS)	INSS(R\$)	CPLL (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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 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 Boletto

Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2015	
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 26/02/2015	No. Do documento DEP 15	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/02/2015	Nosso Número 157/34119172-0	
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 - GAB 19					70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Folha nº	153
Processo nº	001.0005.25 / 2015
Rubrica	
Matricula	19670

Folha nº 154
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica f
Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 11/03/2015 11:23
PA:218 T 3003 TRN 320000 NSU:28680

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
3419157346118072384583054775000/463780000025000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 25/03/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor do Documento: *****. +R\$250,00
Desconto: *****. +R\$0,00
Outras Deducoes: *****. +R\$0,00
Mora/Juros: *****. +R\$0,00
Outros acrescimos: *****. +R\$0,00
Total..... *****. +R\$250,00
Tarifa: *****. +R\$0,00

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: E13FF851



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
4143

Data e Hora da Emissão	31/03/2015 10:40:43	Competência	3/2015	Código de Verificação	022918043
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				
NPJ/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 ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR

SERVIÇO REALIZADO EM MARÇO/2015
PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%)
FONTE: IBPT

Folha nº 160
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	ISS(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 31/03/2015
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 26/03/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/03/2015	Nosso Número 157/39248484-2
Uso do Boleto	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 AREA 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 - CUB 19		70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA		DF	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Folha nº	161
Processo nº	001.000529/2015
Matrícula	19670

Folha nº 154
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica *ℓ*
Matrícula 19610

-BRB- Banco de Brasilia - 070 11/03/2015 11:23
PA:218 T.:3003 TRN 320000 NSU:28680

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

3419157346118072384383054775000/463780000025000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 25/03/2015

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor do Documento:*****. **R\$250,00

Desconto:*****. ***.R\$0,00

Dutras Deducues*****. ***.R\$0,00

Mora/Juros*****. ***.R\$0,00

Outros acrescimo:*****. ***.R\$0,00

Total.....*****. **R\$250,00

Tarifa:.....*****. ***.R\$0,00

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB - 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: E13FF851

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 31/03/2015	
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTWL 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 26/03/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/03/2015	Número 157/39247582-4	
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 ELETRONICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVES DO SOFTWARE GMAIL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F. CNPJ/CPF 000696291 10172					Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19 094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Folha nº 153
 Processo nº 001.000.529/2015
 Rubrica 19630
 Matrícula 19630

Folha nº 150
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica f
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília, - 070 .11/03/2015 11:23
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:28691

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191573461191720843830547/50007953780000025000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 25/03/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor do Documento:..... *****. **R\$250,00
Desconto:..... *****. ***.R\$0,00
Outras Deducoes..... *****. ***.R\$0,00
Mora/Juros..... *****. ***.R\$0,00
Outros acrescimos..... *****. ***.R\$0,00
Total..... *****. **R\$250,00
Tarifa:..... *****. ***.R\$0,00

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Prestadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: B0776CFA

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CED

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 10485
Nro Aut : 101826 Caixa : 83314873
Data : 16/03/2015 Hora : 18:18
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901895

0819

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Folha nº 131
Processo nº 201000529 / 2015
Rubrica l
Matricula 19670

CONVENIO: CEB

8365000002 57510005281 91883623326 88362331503
NR. DOCUMENTO 10.952.484
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2015
VALOR DO PAGAMENTO 257,51
NR.AUTENTICACAO B.E94.C6C.853.CDF.B58

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CED

Agência : 18380956-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 10485
Nro Aut : 101826 Caixa : 83314873
Data : 16/03/2015 Hora : 10:18
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901895

0819

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

8365000002 57510005281 91883623326 88362331503
NR. DOCUMENTO 10.952.404
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2015
VALOR DO PAGAMENTO 257,51
NR.AUTENTICACAO B.E94.C6C.853.CDF.B58



Folha nº	172
Processo	001000529/2015
Rubrica	1013
Matrícula	70029

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 15.081,31
Total			R\$ 15.081,31

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	125 E ATA DA 4ª REUNIÃO DO GMD DE 2015	R\$ 15.081,31
Total		R\$ 15.081,31

Valor Bruto R\$ 15.081,31

Valor Líquido R\$ 15.081,31

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 22 de abril de 2015.

Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

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