

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 177
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA (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.: abrii	s/n	R\$ 2.103,00
2 Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: abril	s/n	R\$ 357,76
3 CEB Luz Gabinete de Apoio – abril	284244	R\$ 281,20
4 OI S/A Telefone Gabinete de Apoio – abril	1826	R\$ 339,48
5 OI S/A Telefone Gabinete de Apoio – abrii	s/n	36,94
6 OI S/A Telefone Gabinete de Apoio – abril	s/n	R\$ 36,94
7 Via Park Comercial de Alimentos Ltda.	4762	R\$ 172,12
8 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	44942	R\$ 245,16
9 Agile Locadora de Veículos Ltda. – Ref.: abrii	036	R\$ 4.500,00
10 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	29159	R\$ 1.800,00
11 Wistar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. – Ref.: abril	266	R\$ 500,00
12 Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – abrii	4239	R\$ 250,00
13 Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – abril	4240	R\$ 250,00
14 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP.	693	R\$ 2.400,00
Valor Total		R\$ 13.272,60

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
11 / 05 / 2015

Assinatura do(a) Parlamentar.

Folha nº	178
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	19670

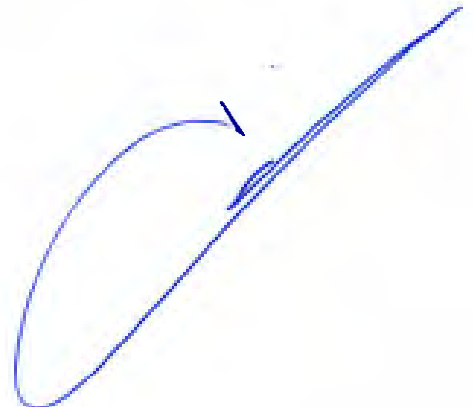
RECIBO

R\$ 2.103,00

Recebi do Senhor **Robério Bandeira Negreiros Filho**, a importância de R\$ 2.103,00 (Dois Mil, cento e três reais), referente ao aluguel do mês de abril 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, 30 de abril de 2015.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



Folha nº 141
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matricula 19630



BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
 APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF 00.719.203/0001-32

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasilia/DF - 70393-902

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num do Documento

Especie

Data do Processamento

COB

20/03/2015

003/105

R\$

20/03/2015

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2015 a 28/02/2015

Unidade(s):
003

RECEITAS

Quota Ordinária	01/2015	392,14
Quota Ordinária	02/2015	34.495,16
Rendimentos	02/2015	1.162,77
Acordo	02/2015	11.372,01
Fundo de Reserva	01/2015	39,21
Fundo de Reserva	02/2015	3.462,85
Abatimentos	02/2015	(70,29)
Locação da utilização de Área Comum	02/2015	2.738,91
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros		13,80
Descontos		(3.752,79)
		49.853,77

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	02/2015	9.427,48	
Pro-labore	02/2015	3.315,64	
INSS	02/2015	5.654,48	
PIS sobre folha de pagamento	02/2015	124,44	
FGTS	02/2015	995,49	
Transporte de empregados	02/2015	534,00	
Alimentação de empregados	02/2015	2.938,00	
Mensalidade sindical	02/2015	90,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	02/2015	268,91	
TARIFAS PÚBLICAS			
Água e esgoto	02/2015	3.147,86	
Energia elétrica	02/2015	1.236,53	
Telefone	02/2015	212,88	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Manutenção de elevadores	02/2015	974,90	
Material de limpeza	02/2015	293,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas com cartório	02/2015	513,60	
Seguro predial	02/2015	866,58	
Honorários contábeis	02/2015	1.003,80	
Outras despesas administrativas	02/2015	400,00	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS			
Tarifa de cobrança	02/2015	187,50	
Tarifa kit serviço PJ	02/2015	17,85	
		32.202,94	

RESUMO

Saldo Anterior	236.682,57
Total Receitas	49.853,77
Total Despesas	(32.202,94)
Saldo Mês	17.650,83
Saldo Transferido	254.333,40

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2015

Quota Ordinária- 04/2015
 Fundo de Reserva

Sacado

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 SDS BLOCO P VENANCIO III

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/04/2015

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

150072407079

Valor do Documento

397,51

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

VENANCIO III
 Unidade: 003

Carteira (N)

Folha nº 182
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/04/2015 15:30
PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU 161838

Recibo de Pagamento Tit de Cobrança

Cod. Barras:

07090000613600298515200724070792163940000039751

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/04/2015

Forma de Pagamento Dinheiro

Conta de Debito:

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

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

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

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

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

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Especial)

Autenticação: 15CD51 D1

20/04/2015

2ª Via da Conta de Luz



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000284244
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal
prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO III SL 03
70300-000 - BRASILIA-DF
317.631.701-87

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
00036.233-6

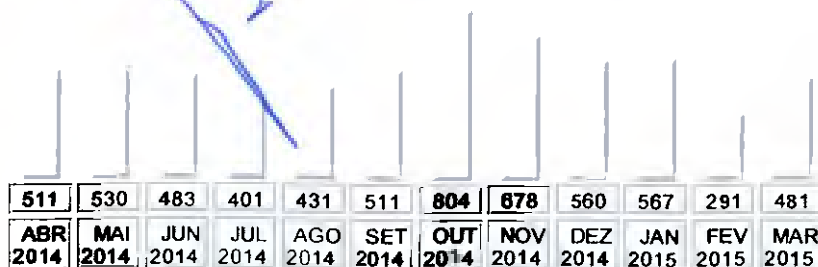
SEGUNDA VIA

VENCIMENTO
23/04/2015

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
ABR/2015	09/04/2015	COMERCIAL		11/05/2015	516	409
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
129435	09/04/2015 5156	10/03/2015 4700	* 001	456	30	15,20

Histórico de Consumo - kWh

ABR 2014 511
MAI 2014 530
JUN 2014 483
JUL 2014 401
AGO 2014 431
SET 2014 511
OUT 2014 804
NOV 2014 678
DEZ 2014 560
JAN 2015 567
FEV 2015 291
MAR 2015 481



CONSUMO ENERGIA ATIVA 240,74
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 40,46

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
240,74	17,00%	40,92	40,92	0,00	1,13	5,19	R\$ 281,20

Indicadores de Continuidade						
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

Folha nº 184
Processo nº 001.000529/2015
Matricula 19630

Folha nº	115
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	19670
Matricula	

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/04/2015 15:51
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:163197

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83630000002081200005381781000362334/000000000000
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 20/04/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito
Principal:.....281,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....281,20

-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 6162
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de N.º Espec)
.....
Autenticação: 5F044858

Folha nº 190
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/04/2015 15:51
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:100217

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
8468000004051440313226901731680573250400000007
Convenio: BRASIL TELECOM - OI
Data de Pagamento: 20/04/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....451,44
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....451,44

-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 1185
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)
.....
Autenticacao: ADBA3007

Folha nº 191
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 19670
Matricula

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 BLOCOP SL3 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Referência

ABRIL/2015



721351282002366000001572030300315

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

09/04/2015

Total a pagar

R\$ 73,14

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\$ 15,20

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

15,20



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

feita diretamente no site do seu banco. Para se cadastrar, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

Folha nº 192
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/04/2015 15:30
PA:218 T.:3003 TRN 332000 NSU:161825

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84640000002731400149092210660201504401100000009
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 06/04/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:73,14
Desconto:0,00
Multa:0,00
Juros:0,00
Acrescimos:0,00
Total:73,14

-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
C.C. BRB 0800 640 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 4213913D

36,99

**Robério**

Cheque sua fatura da Oi.

FATURA DE
ABR/2015VENCIMENTO
20/04/2015
PAGAR R\$
451,44

Folha nº 188
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 14670

Emissão em 06/04/2015

Período de 03/03/2015 a 03/04/2015

Serviços utilizados**Promoção Oi Conta Total 4**

451,44

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

451,44

Subtotal**451,44****Total da sua fatura****451,44**

RECEBA DICAS DE QUEM SABE TUDO.

Apresentando 7 dicas práticas sobre:




ON PARA ROBB
ON para Robério Bandeira de Negreiros Filho

ON PARA DANI
ON para Daniela Bandeira de Negreiros

CONFIRA OUTROS CONSELHEIROS EM DICASDELHEIROS.COM.BR

Robério Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 573504806

Nº para débito automático: 401280100034

Precisa de ajuda?**MINHA**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

Abr 2015	451,44
Mar 2015	424,10
Fev 2015	415,00
Jan 2015	415,00
Dez 2014	415,00
Nov 2014	415,00

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 194
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 19670
Matricula 19670

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 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

Referência

ABRIL/2015



7213512820023680000001572130300315

Telefone

(61) 3223 9336

Vencimento

09/04/2015

Total a pagar

R\$ 79,58

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\$ 21,64

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

21,64

[Handwritten signature]

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 da Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser feita diretamente no site da instituição financeira.

Folha nº 195
Processo nº 001.040.529/2015
Rubrica
Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília = 070 06/04/2015 15:30
PA:218 T.:3003 TRN 032000 NSU:161812

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84630000003795800149093210899201508401102000007
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 06/04/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....79,58
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....79,58

-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. Também evite 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: F8EB7731

361 94

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@bigbex.com.brDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1-ENTRADA
2-SAÍDA

2

Nº 0004762 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 5315 0405 0740 4500 0124 5500 1000 0047 6214 8653 5144

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150012569768 20/04/2015 08:17:48

Natureza da Operação

Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual
0743424100108

Inscr Estadual da Subst tributário

CNPJ

05.074.045/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ/CPF

696.291.101-72

Data da Emissão
20/04/15Endereço
SDS, VENANCIO III, BLOCO P SALA 83Bairro / Distrito
ASA SULCep
70393-902Data da Saída
20/04/15

Município

Brasília

Fone / Fax

0000003223

UF

DF

Inscrição Estadual

Hora da Saída
07:33:51

FATURA

CÁLCULO DO ICMS
Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS

172,12

Valor do Frete

6,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

172,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
9-SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Nome

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRDUT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMCM	QTD	CRP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
0219045	LEV FORT SACO DE LIXO AZUL 15L	39232990	060	5929	UN	3	2,34	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0496455	YPE SABAO EM BARRA 5x200g ALDE VERA	34011900	060	5929	UN	1	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102318	TIXAN YPE LAVA RDUPAS PD 1kg PRIMAVERA	31012090	060	5929	UN	1	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511218	ZUPP ALCDOL LIQUIDO 1L	22071000	060	5929	UN	1	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183801	GLADE AE 350ml LINFANCIA	38089419	060	5929	UN	2	8,95	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493325	CIF SAPONACED CREMOSO 500ml LIMAO	34029090	060	5929	UN	1	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194301	YPE DETERGENTE 500ml CLEAR	34022000	060	5929	UN	2	1,55	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123420	VIDREX LIMP VDRDS CRISTAL PULVERIZADOR 500ml	34029090	060	5929	UN	1	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199605	DDVER-RDLL SACD P/lixo SUPERFORT 2X 50LTS	39232990	060	5929	UN	1	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0513385	NEVE PAPEL HIGIENICO LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482544	VEJA PERFUMES DA NATUREZA 2L FLOR SONHO	48181000	060	5929	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482538	VEJA PERFUMES DA NATUREZA 2L LAVANDA	34022000	060	5929	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164801	Q BOA AGUA SANITARIA 2L	28289011	060	5929	UN	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164763	Q BOA AGUA SANITARIA 5L	28289011	060	5929	UN	1	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123315	VEJA MULTIUSO 500ml AZUL	34029090	060	5929	UN	2	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em
Brasília - DF 20 de 04 de 2015
*[Assinatura]*Folha nº 197
Processo nº 00.000529/2015
Rubrica *[Assinatura]*
Matricula 1967005.074.045/0001-24
VIA PARK COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA
EPTG KM 07 CHACARA Nº 53A A.VER. Nº 1
COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES
CEP: 71.001-970
Inscrição no CF/DF
07.434.241/001-08

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

IMP.NF CP.264895 PV.883 08/04/2015

Valor Aprox. Tributos R\$ 58,71 (29,46%) Fonte:IBPT

PROCON SCS VENANCIO 2880, BL 860, SL 240, FONE 151.

Emitido por: ADRIANA RIBEIRO (801517-2)

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerenciado Rev. 2.7.88 Beta - Visite nosso website www.lumsoftware.com.br

Recabemes de VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA os produtos da Nota Fiscal Indicaada ao lado.

Emissão: 20/04/15 Destinatário: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Nota Total: 172,12

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0884762 - FL1/1
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 0044942 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasília - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papeleriaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0044942
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5315 0400 5402 5200 0003 5500 1000 0449 4213 4784 3893

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150012791229 22/04/2015 14:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ/CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

22/04/15

ENDEREÇO

SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70396-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/04/15

Cidade

BRASILIA

FONE/FAX

0032238269

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:13:26

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

170,24

VALOR DO ICMS

21,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

245,16

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

245,16

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

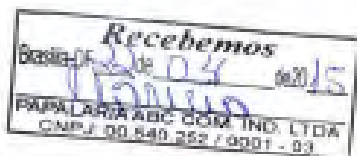
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UF	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7	CART HP C9352CL(22XL)COLOR 3920/3940 17ML	84439923	020	5929	UN	1	94,90	94,90	55,36	6,64	0,00	12,00	0,00
33	CART HP C9351CB(21XL)PRETO 16ML 3920/3940	84439923	020	5929	UN	1	84,90	84,90	49,52	5,94	0,00	12,00	0,00
8530042	LAPIS GRAFITE FABER 1205 SEXTAVADO 6X1 SM/ 1285SL6P5	96091000	000	5929	BT	1	4,40	4,40	4,40	0,76	0,00	17,00	8,80
0794929	PASTA YES SANFONADA 12 DIV OF TR EP12FS FM	42021210	008	5929	UN	1	23,90	23,90	23,98	2,87	0,00	12,00	0,00
0959952	MARCA TEXTO FABER CASTELL SUPER GEL 155787 AM	96089990	000	5929	UN	3	4,33	12,90	12,90	2,18	0,00	17,00	0,00
1006940	BORRACHA MAPED ARCHITECTE 511010	40169208	000	5929	UN	2	1,95	3,80	3,80	0,65	0,00	17,00	0,00
0753084	APONTADOR ESC CIS PLAST RETANG 1 FURO 638	82141000	080	5929	UN	2	0,35	0,68	8,56	0,10	0,00	17,00	0,00
8725927	BLOCO TILIBRA CUBO TILEMBRETE 600 FLS 156329	48201000	000	5929	BL	2	5,90	10,80	19,60	2,38	0,00	12,00	0,00



Folha nº 198
Processo nº 001.000529/20 5
Rubrica
Matrícula 9670

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP.NF CP.224289 PV.016 22/04/2015 Vend.Vend. 011824

Valor Aprox. Tributos R\$ 75,60 (38,84%) Fonte:3BPT

20-Red. da Base de Cálculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97

PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bt. B-60 Sala 240

Emitido por: EMILENE (000717-0)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.036
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0413 7507 5900 0133 5500 1000 0000 3610 0448 1200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150013926482 - 30/04/2015 15:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		
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	30/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BRASILIA	72000-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Locação de Veículo Fusion Placa OZX6232 no período de 01/04/2015 à 30/04/2015	99999999		5949	un	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº 199
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matric: 19670

Recebemos
 30/04/2015

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AD LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 029159
		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 29159 FL- 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
5315 0400 3065 9700 0105 5500 1000 0291 5917 8122 0447

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150011766770 13/04/2015 11:29:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDAS OU PRESTACOES DE SERVICOS PARA O ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	13/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO - SIG	70.094-902	13/04/2015
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	DF		11:27

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
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	1.800,00

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

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
000002915901	13/04/2015	1.800,00

Folha nº 200
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	508,47	3,5400000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AD FISCO

Em 13 de Abril de 2015
Recebemos
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.266
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Q Q1 03 Conjunto L Casa, 09 - - Guarã I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO PISCO  5315 0410 6462 7900 0139 5500 1000 0002 6613 0808 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.266 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150013679201 - 29/04/2015 10:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 10.646.279/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NDME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		696.291.101-72	29/04/2015
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	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKTO 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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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

RECEBEMOS EM
30/04/2015
[Assinatura]

Folha nº 201
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4239							
Data e Hora da Emissão		30/04/2015 10:53:46		Competência		4/2015		Código de Verificação		289324150			
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 ABRIL/2015 PAGAMENTO À VISTA													
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT													
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.											

Folha nº 202
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica P
 Matrícula 19670

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 30/04/2015
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 23/04/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/04/2015	Nosso Número 157/43615597-8
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. ENVIO DE BOLETO EM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEP ROBERTO 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 203
Processo nº 031.000529/2015
Rubrica 19670
Matricula

Folha nº 204
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica R
 Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 30/04/2015 11:26
 PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:22387

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
 34191574376155978843730547750007164140000025000
 Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
 Banco: 341
 Data de Vencimento: 30/04/2015
 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 648 1105
 SAC 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Porta-vozes de Nec Espec)
 Autenticacao: 09824700

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4240							
Data e Hora da Emissão		30/04/2015 10:58:08		Competência		4/2015		Código de Verificação		612979033			
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											
J/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 ABRIL/2015 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT													
Folha nº 206 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica 19630 Matrícula													
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 Simplificada 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 30/04/2015	
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 23/04/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/04/2015	Nosso Número 157/43616091-1	
Usado 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	20
Processo nº	001.000.39/2015
Rubrica	
Matricula	19670

Folha nº 08
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 30/04/2015 11:26
PA:21B T.:3002 TKN:3.0000 NSU:22371

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191574376160911843730547750007464140000025000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco 341

Data de Vencimento: 30/04/2015

Forma de Pagamento Dinheiro

Conta de Debito:

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

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

Outras Deduções: ***** **R\$0,00

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

Outros acréscimos: ***** **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)

Autenticação: 11410005

RECEBEMOS DE DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.693
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 1 - Saída Nº 000.000.693 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0400 5707 6100 0189 5500 1000 0006 9314 5700 0005 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 353150011771790 - 13/04/2015 11:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735261200167	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.570.761/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 13/04/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL 19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO L.Praça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4ª andar - Gab. 19		FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	ETOP	UNID	QTD	VL. UNID	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS ST	VL. ICMS ST
15	Serv. de Impressão de Inform. das Atividades Parlam. do Dep. Distrital Robério Negreiros - Abril de 2015 - Sol Nasceme	49119900		4011	END	23	000,00	2.400,00					

Folha nº 210
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

13/04/2015

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735261200167	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.400,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.400,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei da Transparência Fiscal - Tributos 8,21%	RESERVADO AO FISCO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	220
Processo	001000529/2015
Rubrica	SR
Matrícula	11818

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 13.272,60
Total			R\$ 13.272,60

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	177 E ATA DA 7ª REUNIÃO DO GMD DE 2015	R\$ 13.272,60
Total		R\$ 13.272,60

Valor Bruto R\$ 13.272,60

Valor Liquidado R\$ 13.272,60

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 21 de maio de 2015.

Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

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