

**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.: maio	s/n	R\$ 2.103,00
2 Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: maio	s/n	R\$ 357,76
3 CEB Luz Gabinete de Apoio - maio	284875	R\$ 312,65
4 OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - maio	4752	R\$ 339,48
5 OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - maio	s/n	36,94
6 OI S/A Telefone Gabinete de Apoio - maio	s/n	R\$ 36,94
7 Companhia Brasileira de Distribuição	527026	R\$ 77,09
8 Brasília Filtros Comércio e Utilidades – EPP	084455	R\$ 120,00
9 Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: maio	37	R\$ 4.500,00
10 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	30149	R\$ 1.800,00
11 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	30957	R\$ 900,00
12 Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: maio	274	R\$ 500,00
13 Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. - maio	4342	R\$ 250,00
14 Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. - maio	4343	R\$ 250,00
15 Madeira Nazário e Advogados Associados - maio	145	R\$ 7.700,00
16 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP.	762	R\$ 2.970,00
Valor Total		R\$ 22.253,86

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
01 / 06 / 2015

Assinatura do(a) Parlamentar

Robério Negreiros
DEPUTADO
DISTRITAL

Folha nº	227
Processo nº	001.009529/2015
Rubrica	ℓ
Matricula	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 maio 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, 29 de maio de 2015.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade





BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

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

Cedente / Condomínio **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasília/DF - 70393-902** CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

Uso do Banco **COB** Carteira **COB** Data do Documento **30/04/2015** Num. do Documento **003/105** Espécie **R\$** Data do Processamento **30/04/2015**

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/83/2015 a 31/83/2015

Unidade(s):
003

RECEITAS

RECEITAS			
Quota Ordinária	02/2015	392,14	
Quota Ordinária	03/2015	36.586,58	
Rendimentos	03/2015	1.770,37	
Acordo	03/2015	11.372,01	
Multa/Juros/Atualização Monetária	02/2015	37,38	
Multa/Juros/Atualização Monetária	03/2015	146,52	
Fundo de Reserva	02/2015	39,21	
Fundo de Reserva	03/2015	3.671,96	
Locação da utilização de Área Comum	03/2015	2.738,91	
Honorários de Cobrança	02/2015	46,87	
Honorários de Cobrança	03/2015	619,32	
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros	---	17,55	
Descontos	---	(3.709,65)	
		53.729,17	

DESPESAS

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	03/2015	9.546,74	
Pró-labore	03/2015	3.315,64	
INSS	03/2015	5.763,47	
PIS sobre folha de pagamento	03/2015	126,25	
FGTS	03/2015	1.010,03	
Transporte de empregados	03/2015	678,00	
Alimentação de empregados	03/2015	5.196,00	
Mensalidade sindical	03/2015	90,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	03/2015	245,61	
TARIFAS PÚBLICAS			
Água e esgoto	03/2015	3.595,22	
Energia elétrica	03/2015	1.447,80	
Telefone	03/2015	190,29	
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Manutenção de elevadores	03/2015	974,90	
Despesas com material/serviço hidráulico	03/2015	100,00	
Despesas com material/serviço elétrico	03/2015	250,00	
Material de limpeza	03/2015	125,00	
DEPESAS ADMINISTRATIVAS			
Cópias/Impressão e Digitalizações	03/2015	58,20	
Seguro predial	03/2015	866,62	
Material de escritório	03/2015	16,50	
Honorários contábeis	03/2015	1.003,80	
Repsse honorários de cobrança	03/2015	376,80	
Despesa material de uso e/ou consumo	03/2015	7,00	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS			
Tarifa de cobrança	03/2015	198,75	
Tarifa kit serviço PJ	03/2015	17,85	
		35.200,47	

RESUMO

Saldo Anterior	254.333,40
Total Receitas	53.729,17
Total Despesas	(35.200,47)
Saldo Mes	272.862,10
Saldo Transf	272.862,10

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2015

Quota Ordinária- 05/2015	357,76
Fundo de Reserva	39,75

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/05/2015

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

151112807063

Valor do Documento

397,51

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

**ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO III**

**VENANCIO III
Unidade: 003**

Folha nº 228
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 1963

Folha nº 229
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica _____
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 11/05/2015 14:04
PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU:210959

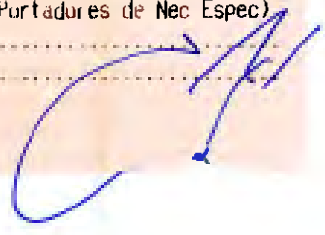
Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras
07090000613600298515211128070635664240000039751
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/05/2015
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 termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

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

.....
Autenticacao: 36EL8E27



Folha nº 231
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica l



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 BRASÍLIA - DF CNPJ 07.322.088/0001-02 C.E.P.F. 07.281.835/0001-07
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
 Nº ESP/G/ESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
30233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ED VENANCIO 111 51 07
 BRASÍLIA
 CEP 70 100 000

1 A1CAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 18.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2015	23/05/2015	513	312,65

DATAS DAS LEITURAS		CNPJ/CPF: 0000317631/0187	
ATUAL:	11/05/2015	Nº DA UC:	16432
ANTERIOR:	09/04/2015	CLASSIFICAÇÃO:	EXOMERCIAL/MONO
APRESENTAÇÃO:	11/05/2015	MEDIDOR(ES):	00000129435
PRÓXIMO MÊS:	10/06/2015		

ATUAL:	569	MAI/14	530	NOV/14	678
ANTERIOR:	5156	JUN/14	483	DEZ/14	560
CONSUMO:	513	JUL/14	401	JAN/15	567
RESÍDUO DE CONSUMO:		AGO/14	411	FEV/15	291
NÚMERO DE DIAS:	32	SET/14	511	MAR/15	481
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	OUT/14	804	ABR/15	456
FATDR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	513		

TARIFA FAIXA CONSUMO	513 KWH A R\$	0,5305862	=	272,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				40,46
ADICIONAL BANDIIRA VERMELHA		28,21		

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSIAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2014, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DEBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 4AAD.48F3.E101.F485.F9CB.5841.3CBA.F33A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	51,84
ENERGIA:	146,56	5,17
DISTRIBUIÇÃO:	31,15	1,10
TRANSMISSÃO:	6,74	1,48
TRIBUTOS:	54,50	31,76
ENC. SETORIAIS	31,04	

BASE DE CÁLCULO (R\$):	272,19
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	46,27
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	46,27
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,46
VALOR DO COFINS (R\$):	6,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO	DIC	FIC	D. IC
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	

CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA (CINRO)
MÊS DE REF.:	03/2015

R\$:	56,85
MÊS DE REF.:	03/2015

Folha nº	232
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 19/05/2015 13:56
 PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:41394

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
 83670000034126500052819710036233025003623315052
 Convenio: CEB DISTRIBUCAD
 Data de Pagamento: 19/05/2015
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Debito:
 Principal:.....312,65
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....312,65

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
 A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos. evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
 Telefone da Duvidaria - 0800 648 1105
 SAC BRB 0800 648 6111
 SAC BRB 0800 648 6112 (Portadores de Nec Espec)

 Autenticacao: 06-ECD



Roberio

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
MAI/2015

VENCIMENTO
18/05/2015

PAGAR R\$
451,44

Folha nº	234
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	L
Matrícula	19670

Emissão em 06/05/2015
Período de 03/04/2015 a 03/05/2015

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

APROVEITE ESTA OFERTA IMPERDÍVEL.

LG L50 DUAL SPORTY COM TV DIGITAL:
DE R\$ 479 POR

RS 349

COMPRE O SEU



Roberio Bandeira de Negreiros Filho
CPF: 696.291.101-72
Número do cliente: 2260173168
Número da fatura: 606902791
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

Mai 2015	451,44
Abr 2015	451,44
Mar 2015	424,10
Fev 2015	415,00
Jan 2015	415,00
Dez 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.

Promoção Oi Conta Total 4

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 4	583,70
		1000 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 14	
	0000000002	OCT. Benefício pra toda vida Oi	-132,26
		Subtotal do plano	451,44

NÚMEROS ☎ (61) 3223-8269 📱 (61) 8404-1515

Total do plano 451,44

Total da fatura 451,44

■ Detalhamento do uso: (61) 8404-1515

Folha nº	235
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	

Fim do demonstrativo Oi: 61 8404 1515 0,00

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000000125	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos	
0000000126	Oi, Você ganhou um pacote especial de 150 torpedos multimídia	
0000000127	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra celular Oi	
0000000128	Ainda restam 1000 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	

Total Créditos Diversos Conta Oi 0,00

Total a pagar Oi 451,44

Folha nº	236
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matricula	1960

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/05/2015 15:47
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:104568

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84620000046514403132269017316806060902791000000
Convenio: BRASIL TELECOM - OI
Data de Pagamento: 18/05/2015
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 1140
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)
.....
Autenticacao: 4A05DB9

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

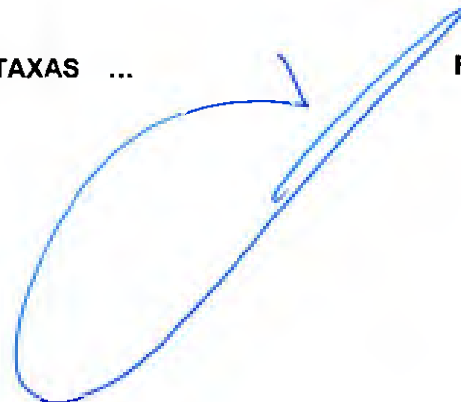
Folha nº 238
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 19670
Matricula 19670

Referência**MAIO/2015**

721351282003030000001759930300415

Telefone**(61) 3223 9336****Vencimento****09/05/2015****Total a pagar****R\$ 81,00****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\$ 23,06
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	23,06



GANHE R\$10 DE DESCNTNO 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 ou através de seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

Folha nº 339
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica _____
Matricula 1960

-BRB- Cânc de Brasília = 070 08/05/2015 11:20
PA:218 T.:3002 Cid:332000 NSU 56070

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84600000006810000149098210899201508501107000009
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento 08/05/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....81,00
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos0,00
Total:.....81,00

-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 Dutoria 0990 642 1105
SAC BRB 0800 8 161
SAC BRB 0800 642 6162 (Pou N. espec)
.....
Autenticacao: 35F006ED



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 SL3 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Folha nº 241
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica P
Matricula 19670

Referência

MAIO/2015

68801752



721351282003030000001759830300415

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

09/05/2015

Total a pagar

R\$ 77,34

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\$ 19,40
LIGACOES FIXO-FIXO		0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL		19,40

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-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 o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

Folha nº 242
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/05/2015 11:20
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU 56092

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846900000007773400149094210880201509501104000002
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 08/05/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito
Principal:.....77,34
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....77,34

-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 Neo Espec)

.....
.....
Autenticação: 9B78FEC6

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - MODELO 1

Nº

Série 02



Folha nº 244
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica 19670
 Matrícula

SAIDA ENTRADA

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
 22/12/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CNP.J.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL STN S/M LOTE A ASA NORTE		CNP.J. / C.P.F. X	527021
ENDEREÇO BRASILIA -DF	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Tel.: (061) 2103 3800	FONE / FAX	UF DF	HORA DA SAIDA

VIN DO PRODUTO

5829

07304787/030-97

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	
ROBERIO B. DE NEGREIROS FILHO								
SDS ED. V 03 BLOCO P Nº 36 SALA 03	COBER ASA SUL				70300000			
BRAS	61 - 3223826	DF					11/05/15	
							11/05/15	
							10:47	
4749721	PH NEVE L24 P22 COMPA C.TRIB.16,20%	F UN		1	26,90	26,90	0	
4749721	PH NEVE L24 P22 COMPA C.TRIB.16,20%	F UN		1	26,90	26,90	0	
0798754	ESPJ SCATH ERITE MULT C.TRIB.30,45%	F UN		1	3,58	3,58	0	
4049272	LIMP M-USO VEJA LAV C C.TRIB.33,70%	F UN		1	3,39	3,39	0	
0177324	LIMP M-USO VEJA AZ 50 C.TRIB.33,70%	F UN		1	3,39	3,39	0	
4479002	SAB DWE ESPOLIANTE 9 C.TRIB.34,37%	F UN		2	1,98	3,96	0	
3808047	AGUA SAN LAVANDINA 2L C.TRIB.14,88%	F UN		5	2,99	8,67	0	
Subtotal F : 77,09								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 237555 do CEP 107

NOME / RAZÃO SOCIAL	UF	CNP.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUO

DADOS ADICIONAIS

PROCON / OF TEL.: 151, SCS OO. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SAL 7709 VENÂNCIO 2000
 RESERVADO AO FISCO

O PROPRIO

RECEBEMOS
 11/05/15
 Flana

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
610290

PREDOMINELY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZAMELIAN, SCS - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCRIÇÃO ESTADUAL 6400-040 - CNPJ 08.969.000-00000000 - FONE 049-3630-8400 - FAX 049-3630-8400 - E-MAIL: FISCAL@MOORE.COM.BR - IMPRESSÃO EM 220 x 4 - IMPRESSÃO EM 220 x 4 - DATA LIMITE EMISSÃO 22/12/2015

Folha nº 245
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica _____
 Matrícula 19670



Brasília Filtros Comércio e Utilidades Ltda - EPP

Fone: (61) 3031-8441

SIA Trecho 03 - Lote 1760 - Parte - Guará - Brasília - DF

CNPJ: 37.070.083/0001-03

CF/DF: 07.491.313/001-17

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 MODELO 017 - SÉRIE D

Nº ^A **084455**

VIA - DESTINATÁRIO
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/05/2015

DATA DE EMISSÃO: 12/05/15

VALOR: 120,00

CRÉDITO - LEI 4.159/2008 - CPF: 696.291.101-72

O ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 ENDEREÇO: SDS ED VENANCIO 03 SL 03 COBERTURA - CONIC
 ASA SUL BRASÍLIA


CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002445	1	REFIL SOFT 2 EM 1 EMEREST (CARTUCHO) 51401	120,00	120,00

Recibido em 12/05/2015
[Assinatura]

MUNDO DOS FILTROS

PVF-00510274 → 084455

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.037
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 1 - Saída Nº 000.000.037 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0513 7507 5900 0133 5500 1000 0000 3716 7760 9314 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.750.759/0001-33
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 29/05/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:30

FATURA
AGAMENTO À VISTA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	CÓDIGO NNTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 Veiculo Fusion Placa OZX6232 de ano 2014 no período de 10/05/2015 à 31/05/2015	99999999		5949	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

vide fls. 270 e 271

Recebemos em 29/05/15

Folha nº <u>246</u>
Processo nº <u>001.000529/2015</u>
Rubrica <u>l</u>
Matricula <u>19670</u>

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757522400157	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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 Nº 030149 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 RUA - Trecho SIA Trecho 1 = 56
 BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL
 Brasília = DF
 (61)3217-8585 = 71200-010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 0 - ENTRADA
 Nº 30149 FL- 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 5315 0500 3065 9700 0105 5500 1000 0301 4917 8070 7881

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAIDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353150014314128 05/05/2015 11:03:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 05/05/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/05/2015 10:59

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
000003014901	05/05/2015	1.800,00

Folha nº 251
 Processo nº 001.000520/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	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

Recebemos
 Em 05/05/2015
 Turcio
 CASCOL COMBUSTIVEIS PI VEICULOS LTDA

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.329.035/001-35	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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 030957
		SÉRIE

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

RUA - Trecho SIA Trecho 1 - 56

BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL

Brasília - DF

(61)3217-8585 - 71200-010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 30957 FL- 1/1
SÉRIE



CHAVE DE ACESSO
5315 0500 3065 9700 0105 5500 1000 0309 5717 5017 6423

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lanc emetido de simples fat decor venda p/entrega futura

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150017357429 29/05/2015 10:22:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 29/05/2015
Endereço RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		Bairro / Distrito BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902
Município Brasília	UF DF	Inscrição Estadual	Data da Entrada / Saída 10:20

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	900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	ESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta EMITENTE	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Bruto	Peso Líquido

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
000003095701	29/05/2015	900,00

Folha nº 252
Processo nº 001.000.529/2015
Rubrica
Matricula 19670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDD. PRDD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
07.0001.031	TICKET COMBUSTIVEL (TALAO REAL)	99999999	060	5922	UN	30,00	30,00000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Recebemos
29/05/2015
Luciano Mendes
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA



DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL

RECEBER EM NOME DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.274
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.274 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5315 0518 6462 7908 0139 5500 1000 0002 7413 0888 8003</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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150017420054 - 29/05/2015 15:56</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		696.291.101-72	29/05/2015
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	DAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR 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 CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

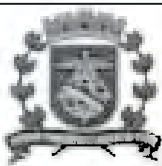
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010001	Maintenance de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. maio de 2015.	00		5907	Unid.	1	500,0000	500,00					

Folha nº 253
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica P
Matricula 1967

RECEBEMOS EM
29/05/2015
[Assinatura]

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



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

Número da NFS-e
4342

Data e Hora da Emissão	29/05/2015 10:19:55	Competência	5/2015	Código de Verificação	721878463
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	Telefon:	(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
ATRÁVÉS DO SOFTWARE GABMAIL

SERVIÇO REALIZADO EM MAIO/2015
PAGAMENTO À VISTA

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

Folha nº	254
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matrícula	19670

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	250,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) 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

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 Boletim

Banco Itaú S.A. 341-7 					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/05/2015	
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 22/05/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc DS	Aceite N	Data Processamento 22/05/2015	Nosso Número 157/48743481-9	
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 GABMAIL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F. Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 00069629110172 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF			

Autenticação mecânica

Folha nº	255
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19670

Folha nº 256
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308509 Id.Trx.: 119557
Nro Aut : 105002 Caixa : 81332327
Data : 29/05/2015 Hora : 10:50
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0020
SAC BB 0000 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITALY S.A.

34191574867434819843830547750007864430000025000
NR. DOCUMENTO 10.958 509
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 3.BC0.6AE 03A BCC.0C6



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

Número da
NFS-e
4343

Data e Hora da Emissão	29/05/2015 10:23:21	Competência	5/2015	Código de Verificação	345697512
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRASILIA - DF

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATIAS CEP: 11060-000				
	Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	sergio@listweb.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				
CNPJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	agendaoficial0@gmail.com

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR

SERVIÇO REALIZADO EM MAIO/2015
 PAGAMENTO À VISTA

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

Folha nº	258
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	19670

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Data-horário Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		CDFINS		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) 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

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/05/2015	
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 22/05/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 22/05/2015	Nosso Número 157/48744318-2	
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 AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIRÓS F. Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19				CNPJ/CPF 00069629110172 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Folha nº 259
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 19630
Matricula

Folha nº 260
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica _____
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300056-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10300509 Id.Trx.: 119560
Nro Aut : 105029 Caixa : 81332327
Data : 29/05/2015 Hora : 10:50
(Horário de Brasília)

5757801895
SAC: BB 0000 729 0722
0023

COMISSÃO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191574867443182843830547750007864430000025000
NR. DOCUMENTO 10.958.509
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 8.767.018.048.758.90A

RECEBEMOS DE MADEIRA NAZARIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.145
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MADEIRA NAZARIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

ST BANCARIO NORTE, QUADRA 02, BLOCO J, SALAS 1.006 A
1.011 N° S/N
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP: 70040-905
Telefone: (61)3322-0150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.000.145
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0509 1656 4500 0159 5500 2000 0001 4510 0000 1450

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

353150017269076 28/05/2015 16:56:52

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0749511800140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.165.645/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

696.291.101-72

DATA DE EMISSÃO

28/05/2015

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 4º ANDAR 0 CÂMARA LEGISLATI

BAIRRO/DISTRITO

Zona Cívico-Administrativa

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/05/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(61)3348-8192

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

TURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
	7.700,00	0,00	7.700,00
TIPO/NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
Transf. Bancária	29/05/2015	7.700,00	

Folha nº 266
Processo nº 001.000529/2015

Matrícula 19670

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,65	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, NO MÊS DE MAIO DE 2015.	33	UN	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília-DF, 28 de Maio de 2015

CÁLCULO DO ISSQN



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0749511800140	7.700,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Trib aprox RS: 1.035,65 Federal e 385,00 Municipal Fonte: IBPT 9013C BANCO ITAÚ - AG: 3213 C/C 09150-1 Decreto 33304 - Altera o Dec.25508-05 ISS. DECRETO Nº 33.304, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011. Publicação DODF nº 213, de 04/11/11 - Pág. 8. Altera o Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.762
		SÉRIE: 1

 <p>DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP</p> <p>QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJAS, 01 E 02 - - TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6130345040</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.762</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5315 0500 5707 6100 0189 5500 1000 0007 6210 0090 6000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviço	0735261200167	00.570.761/0001-89	353150016918780 - 26/05/2015 15:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	26/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
LPraça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4ª andar - Gab. 19	BRASÍLIA	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

FATURA	Folha nº <u>267</u>
PAGAMENTO À VISTA	Processo nº 001.000529/2015
	Matrícula <u>19670</u>

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALDR DO ICMS ST	VALOR ICMS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS CESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NDTA
0,00			2.970,00

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	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15	Serv. de Impressão de Inform. das Atividades Parlam. do Dep. Distrital Robério Negreiros - Maio de 2015	4919900		5933	UND	30.000,00	0,0990	2.970,00					
	Impressão 4/4 cores em papel AP 75grs, com uma dobra, tamanho A4 aberto					00							

Recebemos em 27/05/15

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0735261200167	2.970,00	2.970,00	0,00

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



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	258
Processo	001.000.000
Rubrica	
Matricula	21.000

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 21.353,86
Total			R\$ 21.353,86

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 226 e Ata 10ª Reunião GMD	R\$ 21.353,86
Total		R\$ 21.353,86

Valor Bruto **R\$ 21.353,86**

Valor Líquido **R\$ 21.353,86**

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 junho de 2015.


Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

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