



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 287  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica  
Matrícula 19670

## 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 <b>ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO</b>	Gabinete <b>19</b>
CPF <b>696.291.101-72</b>	Nº Conta/BRB <b>2180077020</b>

### 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.: junho	s/n	R\$ 2.103,00
2 Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: junho	s/n	R\$ 357,76
3 IPTU - Gabinete de Apoio - 1ª Parcela	s/n	R\$ 158,08
4 CEB - Luz Gabinete de Apoio - junho	285344	R\$ 296,75
5 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - junho	993	R\$ 339,48
6 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - junho	s/n	R\$ 45,47
7 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - junho	s/n	R\$ 36,94
8 Companhia Brasileira de Distribuição	534756	R\$ 188,90
9 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	47403	R\$ 92,74
10 Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: junho	44	R\$ 4.500,00
11 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	13	R\$ 150,00
12 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	23	R\$ 780,01
13 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	21	R\$ 600,80
14 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	300	R\$ 120,00
15 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	22	R\$ 930,00
16 Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: junho	279	R\$ 500,00
17 Conde & Dell Aringa - Desenvolvimento de Softwares Ltda. - junho	4443	R\$ 250,00
18 Conde & Dell Aringa - Desenvolvimento de Softwares Ltda. - junho	4444	R\$ 250,00
19 Madeira Nazário e Advogados Associados - junho	154	R\$ 7.700,00
20 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP.	801	R\$ 740,00
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 20.139,93</b>

### 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 / 07 / 2015

Assinatura do(a) Parlamentar

**Robério Negreiros**  
DEPUTADO DISTRICTAL

Folha nº	288
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
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 junho 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 junho de 2015.

*Paulo Vicente Lopes de Andrade*  
**Paulo Vicente Lopes de Andrade**

Folha nº 289  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Rubrica  
 Matrícula 19670

**BANCO DE BRASILIA**

070-1

Recibo do Sacado

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

CNPJ/CPF 00 719 203/0001-32  
 Cedente / Condômino  
**CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasilia/DF - 70393-902**

Use do Banco Carteira Data do Documento Num do Documento Espécie Data do Processamento  
**COB 03/06/2015 003/105 R\$ 03/06/2015**  
 Unidades(s)  
 003

**CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2015 a 30/04/2015**

**RECEITAS**

<b>RECEITAS</b>		
Quota Ordinária	04/2015	38.065,78
Contribuintes	04/2015	936,03
Juros/Atualização Monetária	04/2015	505,49
Fundo de Reserva	04/2015	3.819,91
Locação da utilização de Área Comum	04/2015	2.738,91
Honorários de Cobrança	04/2015	290,30
Receita de Multa/Juros		43,87
Descontos		(3.655,35)
		<b>42.744,94</b>

**DESPESAS**

<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	04/2015	12.509,70
Pró-labore	04/2015	3.315,64
INSS	04/2015	6.512,97
PIS sobre folha de pagamento	04/2015	145,86
FGTS	04/2015	1.166,90
Transporte de empregados	04/2015	672,00
Alimentação de empregados	04/2015	4.080,00
Mensalidade sindical	04/2015	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	04/2015	359,37
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		
Água e esgoto	04/2015	3.701,60
Energia elétrica	04/2015	1.757,57
Telefone	04/2015	212,31
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		
Manutenção de elevadores	04/2015	974,90
Material de limpeza	04/2015	124,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Honorários contábeis	04/2015	1.003,80
Repassse honorários de cobrança	04/2015	619,32
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	04/2015	372,37
<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS</b>		
Tarifa de cobrança	04/2015	195,00
Tarifa kit serviço PJ	04/2015	17,85
		<b>37.831,16</b>

Seu Condomínio na Internet  
[www.patrimoniocontabilidade.com.br](http://www.patrimoniocontabilidade.com.br)  
 Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECIBO APOS  
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento  
**10/06/2015**  
 Agência/Código Cedente  
**000 - 063 - 6002985**  
 Nosso Numero  
**151762307030**  
 Valor do Documento  
**397,51**

**RESUMO**

Saldo Anterior	272.862,10
Total Receitas	42.744,94
Total Despesas	(37.831,16)
Saldo Mês	4.913,78
Saldo Transf	277.775,88

**COMPOSIÇÃO DA DESPESA CADAÇÃO - 06/2015**

557,76

Quota Ordinária- 06/2015  
 Fundo de Reserva

Sacado  
**ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**  
**SOS BLOCO P VENANCIO III**  
 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

VENANCIO III  
 Unidade: 003

Folha nº 290  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica  
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/06/2015 11:45  
PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU:173465

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:  
0709000061360029851521/623070301964550000039751  
Tipo: COBRANCA BRB  
Banco: 070  
Data de Vencimento: 10/06/2015  
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 Nec Espec)  
Autenticação: 1FD28CC9

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
 CONTRIBUINTE  
 PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE

---

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

ED/S BL P TC L J 3  
 BRASÍLIA

Data de Postagem: 25/05/15      Lote: 00266

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06703372	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m <sup>2</sup>
ÁREA DO TERRENO	771,60 m <sup>2</sup>	FRAÇÃO IDEAL	0,7907 %
ÁREA CONSTRUÍDA	51,15 m <sup>2</sup>	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m <sup>2</sup>	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA UNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	44.726,47
VALOR DO IPTU	447,26
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	.....
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	.....
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	.....
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	.....
BASE DE CÁLCULO DA TLP	937,64
VALOR DA TLP	901,26
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	948,51
.....	.....
.....	.....
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	23,36
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	926,15

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA 1252	PARCELA 01/2015	VENCIMENTO 08/06/2015	EXERCÍCIO 2015	INSCRIÇÃO 06703372	VALOR R\$
IPTU/TLP 2015 - 1ª PARCELA					158,08



Folha nº 292  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Matrícula 19630

-RRB- Banco de Brasília - 070 01/06/2015 11:37  
 PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:52937

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
 857200000019580800090806615000006705337201512528

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO  
 Data de Pagamento: 01/06/2015  
 Forma de pagamento: Dinheiro  
 Conta de Debito:

Principal: ..... 158,08  
 Desconto: ..... 0,00  
 Multa: ..... 0,00  
 Juros: ..... 0,00  
 Acréscimos: ..... 0,00  
 Total: ..... 158,08

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
 A vida útil do tipo é de 5 anos, mas e precisa 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: 5592A38D

Folha nº 294  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Rubrica l  
 Matrícula 14630



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO  
 NUESP/GEEESP/DITRI  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

CEP 71.215-902  
 1.468.935/001-97  
 Nº 021/2000  
 REC/SEF  
 000285144 11 1/1

SEU CÓDIGO  
**36233-6**

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE  
 RD FINANÇAS L11 S1 01  
 BRASÍLIA  
 CEP 70 300 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2015	23/06/2015	475	296,75

ATUAL: 10/06/2015  
 ANTERIOR: 11/05/2015  
 APRESENTAÇÃO: 10/06/2015  
 PRÓXIMO MÊS: 09/07/2015

CNPJ/CPE: 00003176317018/  
 Nº DA UC: 36432  
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MUNDO  
 MEDIDOR(ES): 00000129435

ATUAL: 6144  
 ANTERIOR: 5669  
 CONSUMO: 475  
 RESÍDUO DE CONSUMO:  
 NÚMERO DE DIAS: 10  
 FATOR MULTIPLICADOR: 001,60  
 FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

JUN/14	481	DEZ/14	560
JUL/14	401	JAN/15	567
AGO/14	432	FEB/15	291
SET/14	511	MAR/15	481
OUT/14	804	ABR/15	456
NOV/14	678	MAI/15	513
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		513	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 475 KWH A R\$ 0,5395598	256,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	40,46
	26,12

**MENSAGENS IMPORTANTES**

15 DE JUNHO, DIA CONTRA A VIOLÊNCIA AO IDOSO. DENUNCIE NO 156  
 OPÇÃO 8

Reservado ao Fisco: 8584.6361.1EE7.3BF4.DA30.5234.51E2.D64F

RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMC	DICR
ENERGIA:	115,71	52,95				
DISTRIBUIÇÃO:	10,88	15,12				
TRANSMISSÃO:	6,24	5,10				
TRIBUTOS:	54,72	14,17				
ENC. SETORIAIS:	28,74	14,26				
APURAD8 MENSAL:	0,00	0,00	0,00			
LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,43			
TRIM.:	8,95	5,97				
ANUAL:	17,91	0,00				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	256,29					
ALÍQUOTA(%):	17,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	43,56					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,88					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	43,56					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,99					
VALOR DO COFINS (R\$):	9,17					
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
R\$:	51,00					
MÊS DE REF.:	09/2015					



**Roberio**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE  
**JUN/2015**

VENCIMENTO  
**16/06/2015** PAGAR R\$  
**451,44**

Folha nº 297  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica ℓ  
Matrícula 19670

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

**A OI APOIA ESSA CAUSA.**



**FIQUE LIGADO. NÃO USE O CELULAR EN QUANTO DIRIGE.**

**PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE PARADAPELAVIDA.LINK.OI**



**PARADA NACIONAL. PELA SEGURANÇA DE TODOS.**

**EM TANTO PELA VIDA**

**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**

Roberio Bandeira de Negreiros Filho  
CPF: 696.291.101-72  
Número do cliente: 2260173168  
Número da fatura: 612785189  
Nº para débito automático: 401280100034

**Precisa de ajuda?**

MINHA 

[www.oi.com.br/minhaoi](http://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

Jun 2015	451,44
Mai 2015	451,44
Abr 2015	451,44
Mar 2015	424,10
Fev 2015	415,00
Jan 2015	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 Folha nº 298 451,44

Total da fatura Processo nº 001 000529/2015 451,44

■ Detalhamento do uso: (61) 8404-1515

Folha nº	<u>298</u>
Processo nº	<u>001 000529/2015</u>
Rubrica	<u>L</u>
Matricula	<u>19670</u>

Fim do demonstrativo Oi: 61 8404 1515 0,00

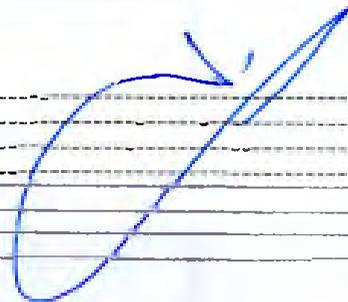
#### Créditos Diversos Conta Oi

##### Créditos Diversos

000000199	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos	
000000200	Oi, Você ganhou um pacote especial de 150 torpedos multimídia	
000000201	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra celular Oi	
000000202	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 299  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica  
Matrícula 19640

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/06/2015 16:06  
PA:218 T.:3002 TRN 932000 NSU:56965

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
8463000004551440313226901731680612878518000009  
Convenio: BRASIL TELECOM - 01  
Data de Pagamento: 24/06/2015  
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 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
Autenticação: 5720F30A

Folha nº 295  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica \_\_\_\_\_  
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 24/06/2015 16:06  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:56977

Recibo de Arrecadação Eletronica

Cod. Barras:  
83630000020967500052016610036233944003623315060  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Data de Pagamento: 24/06/2015  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Debito:  
Principal:..... 296,75  
Desconto:..... 0,00  
Multa:..... 0,00  
Juros:..... 0,00  
Acrescimos:..... 0,00  
Total:..... 296,75

-Comp. ovante 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: 9914008C

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

Folha nº 301  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica  
Matrícula 19670



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

Referência

JUNHO/2015



45001684



7213512820034790000001655730010615

Telefone

(61) 3223 9336

Vencimento

10/06/2015

Total a pagar

R\$ 112,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 66,47
	OI FIXO	45,47
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	21,00
	+	R\$ 45,84
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	45,84

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](http://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.

3002.OFIC.S001\_MODE-1-3F\_L17\_450.AFP

Folha nº 302  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica f  
Matricula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/06/2015 11:11  
PA:218 T.:3002 TRN 332000 NSU:39309

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barrao:  
846000000014123100149095210899201508601101000003  
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA  
Data de Pagamento: 09/06/2015  
Forma de pagamento Dinheiro  
Conta de Debito.  
Principal:.....112,31  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....112,31

-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: 4F248C7E

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 SS?

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

Folha nº 304  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica  
Matricula 19670

Referência

JUNHO/2015



7213512820034790000000047330010615

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

10/06/2015

Total a pagar

R\$ 135,62

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	<b>R\$ 57,94</b>
	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
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 77,68</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	77,68

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](http://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 com o 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 305  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica P 19670  
Matrícula

-BRB- Banco de Brasilia - 070 08/06/2015 11:45  
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU 173483

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
84670000017356200140090210880001509601109000005  
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA  
Data de Pagamento: 08/06/2015  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Debito:  
Principal.....135,62  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acréscimos:.....0,00  
Total:.....135,62

-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 0600 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)  
.....  
Autenticacao: 4599FC7A

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - MODELO 1

Nº

Série 02



SAIDA

ENTRADA

X

534756

STN S/N LOTE A ASA NORTE  
BRASÍLIA - DF

CNPJ

1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

Tel.: (061) 2103 3800

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

047508411/0247-64

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
22/12/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

5928

07304787/020 87

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DE EMISSÃO

ROBERIO B. DE NEGREIRO FILHO

BARRIO / DISTRITO

000089629110172

19/06/15

SOS EDF VENACIO 3 SALA 3 COBERTURA CONIC

Folha nº 30+

19/06/15

Processo nº 001.000528/2015

TIPO DO PRODUTO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
0130059	LIMP VD VIDREX C/ALCO	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	4,15	4,15	0
1017643	LIMP PERF MR MUSCULO	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	8,90	8,90	0
0130059	LIMP VD VIDREX C/ALCO	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	4,15	4,15	0
1017643	PURI NO AR CONFORTO D	C. TRIB. 38,53%	F UN	1	5,99	5,99	0
11 9	PURI NO AR AMOR DE MA	C. TRIB. 38,53%	F UN	1	5,99	5,99	0
205.60	PURI NO AR CONFORTO D	C. TRIB. 38,53%	F UN	1	5,99	5,99	0
3742948	LIMP M-USO VEJA AZUL	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	5,25	5,25	0
3742348	LIMP M-USO VEJA AZUL	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	5,25	5,25	0
1017641	LIMP PERF MR MUSCULO	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	8,90	8,90	0
1017641	LIMP PERF MR MUSCULO	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	8,90	8,90	0
1018514	LIMP M USO CREMOSO LI	C. TRIB. 34,39%	F UN	1	8,18	8,18	0
2209968	AGUA SAN Q-BOA 5L	C. TRIB. 13,45%	F UN	1	8,90	8,90	0
2209968	AGUA SAN Q-BOA 5L	C. TRIB. 13,45%	F UN	1	8,90	8,90	0
6818579	QA ALE 46 LIGHTING QUA	C. TRIB. 13,45%	F UN	2	5,39	10,78	0
0298754	ESPJ SCOTH RITE MÚLT	C. TRIB. 30,45%	F UN	1	3,95	3,95	0
6385064	DESOD SAN PATO PAST A	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	6,69	6,69	0
6385064	DESOD SAN PATO PAST A	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	6,69	6,69	0
1051780	KIT FLANELA 28X39 EMB	C. TRIB. 21,20%	F UN	1	8,49	8,49	0
4535534	DET PO TIXAN 1KG	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	5,39	5,39	0
4535539	DET PO TIXAN 1KG	C. TRIB. 33,70%	F UN	1	5,39	5,39	0
4749721	PH NEVE L24 P22 COMEA	C. TRIB. 16,20%	F UN	1	22,75	22,75	0
0191128	GUARD SANTEPEL FS C/5	C. TRIB. 22,02%	F UN	1	1,19	1,19	0
0191128	GUARD SANTEPEL FS C/5	C. TRIB. 22,02%	F UN	1	1,19	1,19	0
0191128	GUARD SANTEPEL FS C/5	C. TRIB. 22,02%	F UN	1	1,19	1,19	0
4749721	PH NEVE L24 P22 COMEA	C. TRIB. 16,20%	F UN	1	22,75	22,75	0
Subtotal F : 188,90							

**PRAZO DE TROC  
72 HORAS**  
**EM CASO DE DEFECT  
FABRICAÇÃO  
COM ENCALAGEM  
COMPLETA E ACESSÓRIOS**

Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 240707 de ECF 000

CALCULO 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 PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	188,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO			
	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

PROCON / DF TEL.: 151. SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000  
RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

613866



PROCON/DF  
End. SCS Ed. Venancio 2000 - BL. B-60-Sala 240  
Fones: 151-3212-1500

PR DONNELLY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMAN 2795 - ITAIPAVA CENTRAL - BELMOPOLIS - MG - CEP: 36300-000 - FONE: (31) 3241-1000 - FAX: (31) 3241-1001 - E-MAIL: contato@donnelly.com.br

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA 2  
2 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
5315 0600 5402 5200 0103 5500 1000 0474 0313 2526 8701

Nº 0047403  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

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

353150020225176 23/06/2015 15:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NDME/RAZÃO SOCIAL  
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

C/P/CPP

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

23/06/15

ENDEREÇO

SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70396-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/06/15

TIPO

BRASILIA

TELEFONE/FAX

0032238269

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:25:16

Folha nº 308  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica  
Matricula 1.670

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

92,74

VALOR DO ICMS

15,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

92,74

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

92,74

TRANSPORTADOR/VELIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RETE POR CONTA  
O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C/P/CPP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

UNID. FISCAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	HT	ALIQ	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49	CAIXA P/CORRESPONDENCIA TRIPLA ACRIMET CR 945	3926	1000	000	5929	UN	3	39,90	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00
10	CLIPS ACC GALVANIZADO N. 6/0 50X1	8305	9000	000	5929	CX	3	2,90	8,70	8,70	1,48	0,00	17,00	0,00
7004727	CLIPS NEW METALICO N. 3/0 50X1	8305	9000	000	5929	CX	3	1,48	4,47	4,47	0,76	0,00	17,00	0,00
1004719	CLIPS NEW METALICO N. 2/0 100X1	8305	9000	000	5929	CX	3	1,48	4,47	4,47	0,76	0,00	17,00	0,00
0676845	GRAMPO ACC GALVANIZADO 26/5 EXTRA 5000X1 914203	8305	9000	000	5929	CX	3	5,90	11,80	11,80	2,01	0,00	17,00	0,00
0037796	BORRACHA CIS PLAST BR	40169	7100	000	5029	UN	3	1,40	4,20	4,20	0,71	0,00	17,00	0,00
0602248	REGUA ACRIMET CR 30CM 981	00172	2000	000	5929	UN	3	1,90	1,90	1,90	0,32	0,00	17,00	0,00
0520080	LAPIS BIC EVOLUTION HEXAGONAL S/BORR N.2 HB VD 12X1	06091	1000	000	5929	CX	3	7,70	7,70	7,70	1,31	0,00	17,00	0,00
0279960	MARCA TEXTO CIS LUMINI AM 12X1 UN	96082	2000	000	5929	CX	3	9,60	9,60	9,60	1,63	0,00	17,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP. NF CP. 233951 PV. 016 23/06/2015 Vend.Vend. 009580  
Valor Aprox. Tributos R\$ 34,63 (37,34%) Fonte:IBPT  
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 6 Bl. B-60 Sala 240  
Emitido por: JOAO MOURA (000501-0)

RESERVADO AO FISCO

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 000.000.044
		SÉRIE: 1

<b>AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME</b>  SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390055 - Fone/Fax: 6134438131	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.044 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 0613 7507 5900 0133 5500 1000 0000 4416 7760 9312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestação de Serviço</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150020468700 - 25/06/2015 08:51	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 25/06/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/06/2015
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:49

**FATURA**  
**AGAMENTO 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

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Locação de Veículo Fusion Placa O... de ano 2014 no período de 01/06/2015 à 30/06/2015	00000000		5949	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

*Contrato fl. 36*

*Recebemos em 30/06/2015*

Folha nº 309  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Rubrica P  
 Matrícula 19670

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

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

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000013
		SÉRIE 1

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA**  
RUA - Q EQNL 10/12 BLOCO D 10  
BAIRRO - TAGUATINGA N - POSTO DE G  
Brasilia - DF  
(06)13217-8585 - 72155-524

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA  
Nº 13 FL- 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0600 3065 9700 5832 5500 1000 0000 1317 7958 9206

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903506176	INSC. ESTADUAL DD SUBST. TRIBUTÁRIAS	CNPJ 00.306.597/0058-32
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150020891707 29/06/2015 13:41:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 29/06/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DA ESPERA / SAÍDA 29/06/2015
MUNICÍPIO Brasilia	FONE / FAX 3348-8195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:39

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALDR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
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 150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	APRESENTAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
-----------	------------	-------

Folha nº 310  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica  
Matricula 19670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO. PRDO.	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	5929	LT	42,49	3,5300000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em. *Recebemos*  
29/06/15  
CASCOL COMBUSTIVEIS PNEUCULOS LTDA

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO 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 LADD		NF-e Nº 000023
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

<b>CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA</b> RUA - SIG QUADRA 03 BLOCO H S/N BAIRRO - SIG PLL Brasilia DF (06)13217-8585 70610-438		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 23 FL 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0600 3065 9700 2574 5500 1000 0000 2317 7958 8864 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150020894275 29/06/2015 14:01:29
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903502340		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 00.306.597/0025-74		CNPJ 00.306.597/0025-74	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				CNPJ 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 29/06/2015	
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG		CEP 70.094-902		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 29/06/2015
MUNICÍPIO Brasilia		FONE / FAX 3348-8195		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:58

CALCULO DO IMPOSTO					
DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALDR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA EMITENTE		CODIGO ANTT	PLAC. DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor

Folha nº 311  
 Processo nº 001 000529 2015  
 Rubrica 19670  
 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	5929	LT	220,97	3,5300000000	780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos

29/06/15

Em. [Assinatura]

CASCOL COMBUSTIVEIS PNEUCULOS LTDA

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALDR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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 NDTA FISCAL AO LADO

NF-e  
Nº 000021  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA**

RUA - Q QE 36 LT A - S/N  
BAIRRO - GUARA II - PLL  
Brasilia - DF  
(06)13217-8585 71070-680

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA  
Nº 21 FL- 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5315 0600 3065 9700 6219 5500 1000 0000 2117 7958 9231

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150020890757

29/06/2015 13:33:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0732903506508

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.306.597/0062-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

RDBERIO BANDEIRA DE NEGREIRDS FILHO

CNPJ

696.291.101-72

DATA DE EMISSÃO  
29/06/2015

ENDEREÇO

RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - SIG

CEP

70.094-902

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

29/06/2015

MUNICÍPIO

Brasilia

FDNE / PAX

3348-8195

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:26

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	D,00		0,00	600,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
-----------	------------	-------

Folha nº 312  
Processo nº 001.00052  
Rubrica  
Matricula 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	5929	LT	169,72	3,54000000 00	600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em. *Recebemos*  
*29/06/15*  
**CASCOL COMBUSTIVEIS PNEUCULOS LTDA**

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DS PRDDUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000300
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA**

RUA - SETOR DE INDUSTRIAS E AB - S/N

BAIRRO - SIA - S/N

Brasilia DF

(06)13217-8585 - 71200-010

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

Nº 300 FL- 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0600 3065 9700 3627 5500 1000 0003 0017 7959 0770

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903505528	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.306.597/0036-27
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150020888889 29/06/2015 13:17:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ  
696.291.101-72

DATA DE EMISSÃO  
29/06/2015

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

BAIRRO / DISTRITO  
BAIRRO - SIG

CEP  
70.094-902

MUNICÍPIO  
Brasilia

PHONE / FAX  
3348-8195

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
29/06/2015

HDRA DA ENTRADA / SAÍDA  
11:51

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 PRDDUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
-----------	------------	-------

Folha nº 313

Processo nº 001.000519/2015

Rubrica

Matrícula 1967

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRDD.	DESCRIÇÃO DO PRDDUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CROP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101217	060	5929	LT	33,90	3,5400000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos

Em 29/06/15

CASCOL COMBUSTIVEIS PNEUCULOS LTDA

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALDR TOTAL DDS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALDR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
----------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRDUTOS CDNSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000022
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA**  
 RUA - SIG QUADRA 03 BLOCO H S/N  
 BAIRRO - SIG PLL  
 Brasilia - DF  
 (06)13217-8585 706 10-438

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 I - SAÍDA  
 0 - ENTRADA  
 Nº 22 FL- 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 5315 0600 3065 9700 2574 5500 1000 0000 2217 7958 9090

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 353150020892735 29/06/2015 13:49:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Lançamento efetuado em decorrência da emissão de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903502340	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARID	CNPJ 00.306.597/0025-74
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 29/06/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 29/06/2015
MUNICÍPIO Brasilia	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:44

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	VALDR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS OESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALDR TDTAL DA NDTA 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO AN II	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
-----------	------------	-------

Folha nº 314  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Rubrica  
 Matrícula 19620

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
01.0004.001	OLEO DIESEL	27101921	060	5929	LT	103,81	2,8900000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	178,47	3,5300000000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em. 29/06/15  
 Recebemos  
 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.279
		SÉRIE: 1

 <p><b>WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</b></p> <p>Q QI 03 Conjunto L Casa, 09 - Guará I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.279 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5315 0610 6462 7900 0139 5500 1000 0002 7913 0808 0003</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 <b>Serviço</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Serviço</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150020878216 - 29/06/2015 11:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.646.279/0001-39

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho	CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 29/06/2015
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CDNTA	CÓDIGO ABNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	EMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. Junho de 2015.	00		5900	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

*contrato fl. 49*

*RECEBEMOS EM 30/06/2015*

Folha nº 315  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica R  
Matricula 19670

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

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



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

Número da  
NFS-e  
4443

Data e Hora da Emissão	30/06/2015 11:01:24	Competência	30/6/2015	Código de Verificação	344264475
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 MATHIAS 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 JUNHO/2015  
PAGAMENTO À VISTA

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

Folha nº	314
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	17670

**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) 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 Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2015	
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 25/06/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Acéite N	Data Processamento 25/06/2015	Nosso Número 157/54394.46-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVES DO SOFTWARE GABMAIL					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: DEP ROBÉRIO B. DE NEGREIROS F.		CNPJ 00069629110172				
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19		70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA		DF		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Folha nº 317  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica 14670  
Matricula





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

Número da  
NFS-e  
4444

Data e Hora da Emissão	30/06/2015 11:06:35	Competência	30/6/2015	Código de Verificação	453457412
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 MATHIAS 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				
CPJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CIVICO-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 JUNHO/2015  
 PAGAMENTO À VISTA

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

Folha nº	330
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	1967

**Código do Serviço / Atividade**

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	250,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	7,50	
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

<b>Banco Itaú S.A.   341-7  </b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2015	
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 25/06/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/06/2015	Nosso Número 157/54395366-1	
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 341  
 Processo nº 001.000529/2015  
 Rubrica  
 Matrícula 19630

Folha nº 322  
Processo nº 001.000529/2015  
Rubrica  
Matrícula 14620

-BRB- Banco de Brasília - 070 30/06/2015 11:46  
PA:218 T.:3002 FRN 320000 NSU:25378

Recibo de Pagamento

Cod. Barras  
3419157544395366184303054775000756475000025000  
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS  
Banco: 341  
Data de Vencimento: 30/06/2015  
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: F7D4A085

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

**NF-e**  
**Nº 000.000.154**  
**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 Nº 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 000.000.154**  
**SÉRIE 2**  
**FOLHA 1/1**



IDENTIFICADOR DO DANFE

5315 0609 1656 4500 0159 5500 2000 0001 5410 0000 1542

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

353150020928669 29/06/2015 16:34:55

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

CNPJ/CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

29/06/2015

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

Zoaa Cívico-Administrativa

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/06/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3348-8192

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**TURA / DUPLICATAS**

TIPO / NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	7.700,00	0,00	7.700,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Transf. Bancária	30/06/2015	7.700,00

Folha nº 324  
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	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.RESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	00	00	5933	UN	1,0000	7.700,0000	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 R\$: 1.035,65 Federal e 385,00 Municipal Fone: IBPT 9013 C 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 Nº 000.000.801
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP</b> QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJAS, 01 E 02 TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 61.30345040	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.801 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTR.DLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0600 5707 6100 0189 5500 1000 0008 0114 0450 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestação de Serviço</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150020080023 - 22/06/2015 15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735261200167	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.570.761/0001-89

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 22/06/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL 19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO L.Praça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4ª andar - Gab. 19	BAIRRO/DISTRITO BRASÍLIA	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>	Folha nº 325
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>	Processo nº 001.000629/2015
	Rubrica
	Matricula 19.70

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	740,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	Serviço de Impressão de folheto informativo contendo leis e projetos de leis sobre a Doença Falciforme	49119900		5933	UND	8.000.000	0,0925	740,00					

*Recebido em 26/06/15*

*[Handwritten Signature]*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735261200167	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 740,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 740,00	VALOR DO ISSQN	0,00

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



## Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Processo
Rubrica
Matricula

### Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 20.139,93
<b>Total</b>			<b>R\$ 20.139,93</b>

### Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 287	R\$ 20.139,93
<b>Total</b>		<b>R\$ 20.139,93</b>

Valor Bruto **R\$ 20.139,93**

Valor Líquido **R\$ 20.139,93**

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 27 de Julho de 2015

**Valério Neves Campos**  
Ordenador de Despesa  
(Ato do Presidente n.º 74 de 2015)  
Secretário Geral  
(Atos do Presidente n.ºs 48 e 512 de 2015)