

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 339
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica *[assinatura]*
Matrícula 19620

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.: julho	s/n	R\$ 2.103,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: julho	s/n	R\$ 357,76
3	IPTU – Gabinete de Apoio – 2ª Parcela	s/n	R\$ 158,08
4	CEB – Luz Gabinete de Apoio – julho	285584	R\$ 258,40
5	OI S/A – Telefone Gabinete de Apoio – julho	2292	R\$ 339,48
6	OI S/A – Telefone Gabinete de Apoio – julho	s/n	R\$ 222,58
7	OI S/A – Telefone Gabinete de Apoio – julho	s/n	R\$ 160,55
8	Companhia Brasileira de Distribuição	543125	R\$ 89,78
9	Agile Locadora de Veículos Ltda. – Ref.: julho	50	R\$ 4.500,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	32291	R\$ 648,40
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	32336	R\$ 780,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	32854	R\$ 371,60
13	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. – Ref.: julho	283	R\$ 500,00
14	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – julho	4554	R\$ 250,00
15	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – julho	4555	R\$ 250,00
16	Madeira Nazário e Advogados Associados – julho	169	R\$ 7.700,00
Valor Total			R\$ 18.689,63

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 12 / 08 / 2015

Assinatura do(a) Parlamentar

[assinatura]
Roberto Negreiros
DEPUTADO LEGISLATIVO

Folha nº	340
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>P</i>
Matrícula	19630

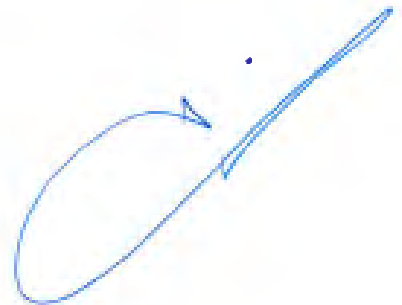
RECIBO

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 julho de 2015, que vigora no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 31 julho de 2015.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



Folha nº 341
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

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 CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P - VENANCIO III - ASA SUL - Brasília/DF - 70393-902		CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32		
Usa do Banco COB	Carteira 01/07/2015	Data do Documento 003/105	Nome do Documento R\$	Data do Processamento 01/07/2015
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE REMONSTRATIVO - 01/05/2015 a 31/05/2015				
RECEITAS RECEITAS Quota Ordinária 05/2015 38.487,70 Rendimentos 05/2015 1.391,93 Acordo 04/2015 11.372,01 Acordo 05/2015 11.372,01 Multa/Juros/Atualização Monetária 05/2015 340,08 Fundo de Reserva 05/2015 3.862,09 Locação da utilização de Área Comum 05/2015 2.738,91 Honorários de Cobrança 05/2015 277,04 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 33,64 Descontos (3.768,78) 66.106,63		DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Salários 05/2015 10.168,20 Pró-labore 05/2015 3.335,41 INSS 05/2015 5.270,53 PIS sobre folha de pagamento 05/2015 113,89 FGTS 05/2015 911,08 Transporte de empregados 05/2015 672,00 Alimentação de empregados 05/2015 4.110,00 Férias e/ou abono pecuniário 05/2015 2.243,79 Mensalidade sindical 05/2015 90,00 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 05/2015 229,62 TARIFAS PÚBLICAS Água e esgoto 05/2015 3.896,36 Energia elétrica 05/2015 1.759,08 Telefone 05/2015 230,17 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Manutenção de elevadores 05/2015 974,90 Material de limpeza 05/2015 745,00 Despesas com material/serviço de pintura 05/2015 1.290,00 Serviços prestados 05/2015 1.100,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cópias/Impresso e Digitalizações 05/2015 352,90 Honorários contábeis 05/2015 1.003,80 SPONERASA 05/2015 111,11 Despesa material de uso e/ou consumo 05/2015 1.111,11 Chaveiro 05/2015 300,00 DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS Tarifa de cobrança 05/2015 202,00 Tarifa kit serviço PJ 05/2015 17,00 129,18		
RESUMO Saldo Anterior 277.775,88 Total Receitas 66.106,63 Total Despesas (39.129,18) Saldo Mes 26.977,45 Saldo Transf 304.753,33		COMPOSIÇÃO DA APROPRIAÇÃO - 07/2015 Quota Ordinária- 07.2015 357,36 Fundo de Reserva 30,75		
Sacado ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO SDS BLOCO P - VENANCIO III		VENANCIO III Unidade: 003		
(+) Desconto - Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado		Seu Condomínio na Internet www.patrimoniocontabilidade.com.br Identificador: 30105/17 VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CIBQUE SEM FIMENDAS OU RASURAS Vencimento 10/07/2015 Agência Código Cedente 000 - 063 - 6002985 Nosso Número 152345107084 Valor do Documento 397,51		

Folha nº 342
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula: 11670

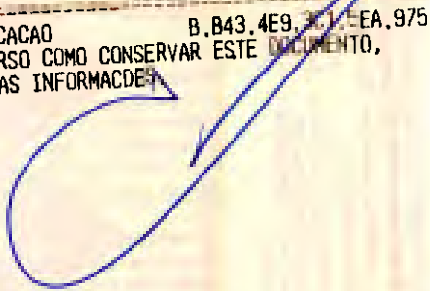
02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:45
780118113 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A

070900006136002985152234510/0843364850000039/51
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 31,75
VALOR COBRADO 365,76

NR. AUTENTICACAO B.843.4E9.3.1 - EA.975
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES



Folha nº 344
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica L
 Mairicu'a 19620

DIÁRIO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR
 RECETA 1252 PARCELA 02/2015 VENCIMENTO 09/07/2015 EXERCÍCIO 2015 INSCRIÇÃO 06703372 VALOR R\$ 158,08

IPTU/TLP 2015 - 2ª PARCELA

85790000012 5808000905 71500006703 337202512527



Cobr

-BRB- Banco de Brasília 070 02/07/2015 14:16
 PA:218 T 3003 TRN:032000 NSU 44996

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod Barras

85790000012580800090571500006703337202512527

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 02/07/2015

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito

Principal:158,08

Desconto0,00

Multa:0,00

Juros:0,00

Acréscimos:0,00

Total:158,08

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Novo Espéc)

Autenticação: BF2E9109

Folha nº 346
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA DE CNPJ: 07.522.859/0001-92 CIDEF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/CEESP/OTRI/SUREC/SEF
NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VINANCIO FILI SI 03
BRASILIA DI
CIP 70 300 000

000/85584 11 1/0
FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

JUL/2015 23/07/2015 382 258,40

DATAS DAS LEITURAS			
ATUAL:	09/07/2015	CNPJ/CPF:	000011/631/0187
ANTERIOR:	10/06/2015	Nº DA UC:	16412
APRESENTAÇÃO:	09/07/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	10/08/2015	MEDIDOR(ES):	00000123115

ATUAL:	6526	JUL/14	400	JAN/15	567
ANTERIOR:	6144	AGO/14	400	FEV/15	791
CONSUMO:	382	SET/14	511	MAR/15	481
RESÍDUO DE CONSUMO:		OUT/14	804	ABR/15	456
NÚMERO DE DIAS:	29	NOV/14	678	MAY/15	513
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	DEZ/14	560	JUN/15	475
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:			511

TARIFA FAIXA CONSUMO 382 kWh a R\$ 0,5514097 = 210,63
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 40,36
MULTA POR ATRASO 0,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB 0,09
JUROS - CEB 0,08
MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS 21,00
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 2,02

253,11
251,09

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 052D.830E.5AB4.F00D.B2B1.B95E.2DA0.B119

RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	109,14	51,81	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	24,81	15,32	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	5,07	3,10	LIMITE			
TRIBUTOS	48,53	15,51	MENSAL:	4,47	2,98	2,41
ENC. SETORIAIS:	23,11	14,26	TRIM.:	8,95	5,97	
			ANUAL:	17,91	0,00	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA (CINRU)			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	210,63		MÊS DE REF:	05/2015		
ALÍQUOTA(%):	17,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$)	35,80					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$)	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$)	35,80					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$)	2,27					
VALOR DO COFINS (R\$)	10,46					

R\$: 60,64
MÊS DE REF.: 05/2015

Folha nº	34
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19670

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:30
780118113 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS LUM LUM, BANCA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8369000002-4 58400005281-4
51003623379-7 00362331507-8
Data do pagamento 20/07/2015
Valor em Dinheiro 258,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 258,40

NR AUTENTICACAO 8.7F1.F63.688.9CF.3C7

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:30
780118113 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8369000002-4 58400005281-4
51003623379-7 00362331507-8
Data do pagamento 20/07/2015
Valor em Dinheiro 258,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 258,40

NR AUTENTICACAO 8.7F1.F63.688.9CF.3C7



Roberio

Chegou sua fatura da Oi

FATURA DE

JUL/2015

VENCIMENTO

20/07/2015

PAGAR R\$

461,64

Folha nº	348
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matrícula	1962

Emissão em 06/07/2015

Período de 03/06/2015 a 03/07/2015

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

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 10,20

Total da sua fatura

461,64

**A OI APOIA
ESSA CAUSA.**



**FIQUE LIGADO.
NÃO USE O CELULAR
ENQUANTO DIRIGE.**

**PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE
PARADAPELAVIDA.COM.BR.**



**PARADA
PELA VIDA
PELA REDUÇÃO DE
ACIDENTES**

EM PROTEÇÃO À VIDA

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 619122016

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

Jul 2015	461,64
Jun 2015	451,44
Mai 2015	451,44
Abr 2015	451,44
Mar 2015	424,10
Fev 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.

Folha nº	349
Processo nº	001.000629/2015
Rubrica	
Matricula	9610

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:52:48
780118113 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio 01/14 BRI CELULAR
Codigo de Barras 84640000004 4 61640313226-2
Data do pagamento 20/07/2015 12201600000-4
Valor Total 161,64

NR.AUTENTICACAO 0.206.605.94E.180.AAE

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:52:48
780118113 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio 01/14 BRI CELULAR
Codigo de Barras 84640000004 4 61640313226-2
Data do pagamento 20/07/2015 12201600000-4
Valor Total 461,64

NR.AUTENTICACAO 0.206.605.94E.180.AAE

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

Folha nº 350
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 1960

Referência

JULHO/2015



7213112630040000000000271330300615

Telefone

(61) 3223 9336

Vencimento

09/07/2015

Total a pagar

R\$ 243,58

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALIS

R\$ 74,49

53,49

21,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 169,09

0,00

169,09

222,58

GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.

E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico

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

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

Folha nº 351
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matricula 14670

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:03:52
 780118113 0202

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Código de Barras 84630000002-9 43580014909-6
 21089920150-8 70110600000-6
 Data do pagamento 07/07/2015
 Valor em Dinheiro 243,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 243,58

NR. AUTENTICAÇÃO 0.773.31A.59B.A82.798

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:03:52
 780118113 0252

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Código de Barras 84630000002-9 43580014909-6
 21089920150-8 70110600000-6
 Data do pagamento 07/07/2015
 Valor em Dinheiro 243,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 243,58

NR. AUTENTICAÇÃO 0.773.31A.59B.A82.798

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 352
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 19670
Matricula 19670

Referência

JULHO/2015



721351282004000000000271230300615

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

09/07/2015

Total a pagar

R\$ 181,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 57,94

36,94

21,00

R\$ 123,61

0,00

123,61

160,55

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-pra-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 353
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19630

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL 15:04:13
780118113 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (OF) 81550014909-2
Codigo de Barras 84630000001-1 70110300000-9
21088020150-9 07/07/2015
Data do pagamento 07/07/2015
Valor em Dinheiro 181,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,55
NR.AUTENTICACAO D.2F5,575,321,570,E39

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:04:13
780118113 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (OF)
Codigo de Barras 84630000001-1 81550014909-2
21088020150-9 70110300000-9
Data do pagamento 07/07/2015
Valor em Dinheiro 181,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,55

NR.AUTENTICACAO D.2F5,575,321,570,E39

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - MODELO 1

Nº

SUBSERIE 02

extra



SAÍDA



ENTRADA

543125

STN S/N LOTE A ASA NORTE
BRASILIA -DF

CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tel.: (061) 2103 3800

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07304787/030-97

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
EMITENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO 26/05/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

5929

CNPJ / CPF

07304787/030-97

DATA DA EMISSÃO

ENDERECO
ROBERIO B DE NEGREIROS FILHO

BAIRRO / DISTRITO

000069629110172

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/07/15

ED VENANCIO III SALA 3 COBERTURA COM FAX

SDS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/07/15

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	Q. INT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
4999995	BAG LIXO REFORÇADO AB C. TRIB. 25,281	S	ca	1	13,85	13,85	0
1054340	PURI NO AR AMOR DE MA C. TRIB. 38,531	F	ca	1	7,69	7,69	0
2107	AGUA SAN Q-BOA SL C. TRIB. 13,454	F	ca	1	8,49	8,49	0
474	PH NEVE L24 F22 COMIA C. TRIB. 16,208	F	ca	1	19,90	19,90	0
1054340	PURI NO AR AMOR DE MA C. TRIB. 38,531	F	ca	1	7,69	7,69	0
1054340	PURI NO AR AMOR DE MA C. TRIB. 38,531	F	ca	1	7,69	7,69	0
0177324	LIMP M-USO VERA AZ 50 C. TRIB. 32,478	F	ca	1	2,95	2,95	0
0137324	LIMP M-USO VERA AZ 50 C. TRIB. 32,478	F	ca	1	2,95	2,95	0
2209968	AGUA SAN Q-BOA SL C. TRIB. 13,454	F	ca	1	8,49	8,49	0
Subtotal F: 89,78							7,46

Folha nº 354
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
MatriculaPRAZO DE TROCA
72 HORAS
EM CASO DE DEFEITO DE
FABRICAÇÃO SOMENTE
COM EMBALAGEM
COMPLETA E ACESSÓRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
						89,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR DONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO						
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

PRIMEIRO/CP End: 308 Ed. Venancio 2000 - SLB-60-Sala 240 *PRONAL SCS Vendas 2900-88 B-60-641240 - Cep 70333-900 - Fone Geral: (61) 3212-1500*				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 647843	
---	--	--	--	---	--

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 000.000.050
		SÉRIE: 1

AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390055 - Fone/Fax: 6134438131		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 5315 0813 7507 5900 0133 5500 1000 0000 5016 7760 9317 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 353150025751989 - 07/08/2015 12:25
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 07/08/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/08/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:24

FATURA
GAMENTO À VISTA

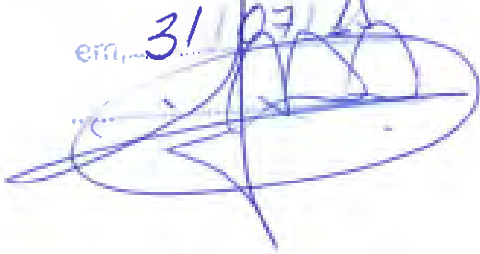
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	9 - Sem Frete					
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Locação de Veículo Fusion Placa 6232 de ano 2014 no período de 01/07/2015 à 31/07/2015	99000000		5949	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº	355
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	1960

Recebemos em 31/07/15



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757522400157	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.500,00	VALOR DO ISSQN 90,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 032291 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 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 32291 FL- 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0700 3065 9700 0105 5500 1000 0322 9117 7950 2584 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150021790436 06/07/2015 14:06:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência da emissão de ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.306.597/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 06/07/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/07/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3348-8195	UF DF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 648,40					
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 648,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CDNTA EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	MARCA	ALMAGAR	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

FATURA			Folha nº 356 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica Matrícula
Duplicata	Vencimento	Valor	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. 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
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	183,68	3,5300000000	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em: 06/07/2015

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 FISCAL

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 032336
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

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 32336 SÉRIE 1 FL- 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0700 3065 9700 0105 5500 1000 0323 3617 7930 1140 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150022753365 14/07/2015 13:09:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência da emissão de ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.306.597/0001-05			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 14/07/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/07/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		CEP 70.094-902		
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 3348-8195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:06

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO 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 780,00
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 780,00

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

FATURA		Folha nº 357	
Duplicata	Vencimento	Pro-iss nº 001.000529/2015	
		Rubrica	
		Matricula 1962	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALQ ICMS	V IPI	ALQ IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	220,96	3,5300000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em: 14/07/2015
[Assinatura]

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 FISCAL

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 32854
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

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 32854 SÉRIE 1 FL- 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0700 3065 9700 0105 5500 1000 0328 5417 7905 1948 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 353150024407687 28/07/2015 14:08:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência da emissão de ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.306.597/000.1-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 69.629.110.1-72	DATA DA EMISSÃO 28/07/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO / OISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094.-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/07/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 3348-8195	UF DF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 2015-07-28T13:56:42

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR DO ICMS 0	VALOR DO ICMS 0	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 371.60
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR TOTAL DA NOTA 371.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor

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	105.2691	3.5300	371.60	0	0	0	0,00	0,00

Recebemos
 Em 28 / 07 / 2015


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 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		Nº 000.000.283
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Q QI 03 Conjunto L Casa, 09 - Guarã I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.283 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0710 6462 7900 0139 5500 1000 0002 8313 0808 0000 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 353150024844022 - 31/07/2015 10:10
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.646.279/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		696.291.101-72	31/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	Sector de Indústrias Gráficas	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
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	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. julho de 2015.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

RECEBEMOS EM
31/07/2015


Folha nº 359
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 
Matrícula 19610

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	500,00	0,00	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 4554							
Data e Hora da Emissão		31/07/2015 11:05:26		Competência		31/7/2015		Código de Verificação		532575548			
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	096.291.101-72	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:	agenciaoficial0@gmail.com					
Discriminação dos Serviços													
ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL SERVIÇO REALIZADO EM JULHO/2015 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT													
Folha nº 360 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica 1967 Matrícula													
Código do Serviço / Atividade													
1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(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 Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2015
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 27/07/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 27/07/2015	Nosso Número 157/59398094-5
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. 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 361
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19643

Folha nº 362
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica P
 Matricula 19620

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/07/2015 14:18
 PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU 46500

Recibo de Pagamento

Cod Barras
 34191575933980945843130547750007765060000025000
 Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
 Banco: 341
 Data de Vencimento: 31/07/2015
 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: 7145388F

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4555							
Data e Hora da Emissão		31/07/2015 11:36:27		Competência		31/7/2015		Código de Verificação		472428873			
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	898.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF								
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, QAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902											
Complemento:				Telefone:			e-mail:	agenciaoficial0@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 JULHO/2015 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT													
Folha nº 364 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica Matrícula 19670													
Código do Serviço / Atividade													
1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra				Código ART									
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(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 retribuir		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido - R\$		250,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: - R\$		7,50					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2015
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 27/07/2015	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 27/07/2015	Nosso Número 157/59399982-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F. CNPJ/CPF 00069629110172 Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Folha nº 365
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 1468

Folha nº	366
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	15670

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/07/2015 14:18
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:46512

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191575933999820843130547750007265060000025000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 31/07/2015

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 Ncr Espec)

Autenticacao: 6853F0DA

RECEBEMOS DE MADEIRA NAZARIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.169 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-SAÍDA 1 Nº 000.000.169 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0809 1656 4500 0159 5500 2000 0001 6910 0000 1690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150025235580 04/08/2015 09:50:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749511800140	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.165.645/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72		04/08/2015
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 4º ANDAR 0 CÂMARA LEGISLATI		BAIRRO/DISTRITO Zona Cívico-Administrativa	CEP 70094-902	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3348-8192	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

TURA / DUPLICATAS	
PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL 7.700,00
	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00
	VALOR LÍQUIDO 7.700,00
TIPO / NÚMERO Transf. Bancária	VENCIMENTO 04/08/2015
	VALOR 7.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
V.APROX. TRIBUTOS 1.410,55	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 7.700,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA APOIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, NO MÊS DE JULHO DE 2015. Período: 07/2015	00 00 5900	UN 1,0000	7.700,0000	0,00	7.700,00	0,00	0,00			0,00
Recebemos Brasília-DF, 31 de 07 de 2015 <i>Emelinda C. Cruz</i> Folha nº 68 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica 15 Matricula 70											

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749511800140	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 7.700,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 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. Fonte: IBPT 903aC 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



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	376
Processo	0010005292015
Rubrica	M
Matricula	12084

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 18.682,32
Total			R\$ 18.682,32

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fl. 339	R\$ 18.682,32
Total		R\$ 18.682,32

Valor Bruto R\$ 18.682,32

Valor Líquido R\$ 18.682,32

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 06 de agosto de 2015



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