



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 438
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica L
 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 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 - Ref.: setembro (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.103,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: setembro	s/n	R\$ 357,76
3	IPTU – Gabinete de Apoio – 4ª Parcela	s/n	R\$ 158,08
4	CEB - Luz Gabinete de Apoio - setembro	288746	R\$ 378,12
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - setembro	2176	R\$ 305,02
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - setembro	s/n	R\$ 161,86
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - setembro	s/n	R\$ 110,45
8	Via Park Comercial de Alimentos Ltda.	51B9	R\$ 157,18
9	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: setembro	056	R\$ 4.500,00
10	Agile Locadora de Veículos Ltda. Ref.: contrato avulso de um mês	059	R\$ 2.300,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	34406	R\$ 1.110,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	3443B	R\$ 660,00
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	34932	R\$ 630,00
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	34958	R\$ 900,00
15	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: setembro	VII 290	R\$ 500,00
16	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Ref.: setembro	VII 4764	R\$ 250,00
17	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. - Ref.: setembro	VIII 4765	R\$ 250,00
18	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados – Ref.: setembro	VII 50554	R\$ 2.026,00
19	Madeira Nazário e Advogados Associados – Ref.: setembro	192	R\$ 4.000,00
			Valor Total R\$ 20.857,47

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 resarcimento 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 <u>05 / 10 / 2015</u>	Assinatura do Parlamentar <i>Robério Negreiros</i> DEPUTADO DISTRITAL
-------------------------------	---

Folha nº	439
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>P</i>
Matrícula	19670

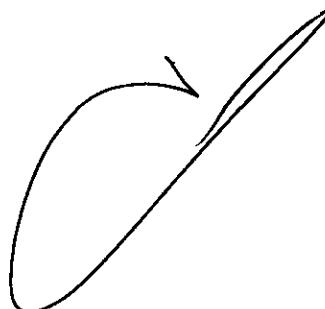
RECIBO

R\$ 2.103,00

Recebi do Senhor **Robério Bandeira Negreiros Filho**, a importância de R\$ 2.103,00 (Dois Mil, cento e três reais), referente ao aluguel do mês de setembro de 2015, que vigora no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 30 de setembro de 2015.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



Folha nº 440
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica *JL*
 Matrícula 19670

		BANCO DE BRASILIA		070-1	Recebo do Sacado			
Patrimônio Gerencio Contabilidade		Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS, SOMENTE NAS AGÉNCIA DO BRB						
Cedente / Condôminio CONDOMINIO DO EDIFICO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasilia/DF - 70393-902		CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32						
Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 24/08/2015	Num. do Documento 003/105	Especie R\$	Data do Processamento 24/08/2015			
CONDOMINIO DO EDIFICO VENANCIO III - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/07/2015 a 31/07/2015								
RECEITAS RECEITAS Quota Ordinária 06/2015 392,14 Quota Ordinária 07/2015 32.112,54 Rendimentos 07/2015 3.340,30 Acordo 07/2015 11.372,01 Multa/Juros/Atualização Monetária 07/2015 13,36 Fundo de Reserva 06/2015 39,21 Fundo de Reserva 07/2015 3.224,62 Locação da utilização de Área Comum 07/2015 2.738,91 Honorários de Cobrança 07/2015 44,47 Receita de Multa/Juros Multa/Juros *** 22,03 Descontos *** (3.222,05) 50.077,54		DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Salários 07/2015 9.537,04 Pró-labore 07/2015 3.335,41 INSS 07/2015 6.419,49 PIS sobre folha de pagamento 07/2015 132,18 FGTS 07/2015 1.057,46 Transporte de empregados 07/2015 534,00 Alimentação de empregados 07/2015 3.540,00 Mensalidade sindical 07/2015 90,00 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 07/2015 229,33 Férias 07/2015 3.353,45 TARIFAS PÚBLICAS Água e esgoto 07/2015 3.550,12 Energia elétrica 07/2015 1.752,16 Telefone 07/2015 267,25 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Manutenção de elevadores 07/2015 974,52 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Honorários contábeis 07/2015 1.003,80 Despesa material de uso e/ou consumo 07/2015 8,50 ISS retenção 07/2015 65,48 DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS Tarifa de cobrança 07/2015 183,75 36.033,94						
RESUMO Saldo Anterior 318.406,02 Total Receitas 50.077,54 Total Despesas (36.033,94) Saldo Mês 14.043,60 Saldo Transf 332.449,62		COMPOSIÇÃO DA ARRECAADAÇÃO - 09/2015 Quota Ordinária 09/2015 357,76 Fundo de Reserva 39,75						
Sacado ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO SDS BLOCO P VENANCIO III		VENANCIO III Unidade: 003						
Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Correio: N								

Seu Condôminio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30105/17

VALIDO COMO RECEBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/09/2015

Agência/Código Cedente
000 - 063 - 6002985

Nosso Número
152967907010

Valor do Documento
397,51

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Folha nº	441
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>L</i>
Matrícula	19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 103008509 Id.Trx.: 126853
Nro Aut : 101707 Caixa : 81332327
Data : 09/09/2015 Hora : 10:17
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0033
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298515229679070101365470000039751
NR. DOCUMENTO 10.958.509
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICAÇÃO D. BRB/A26.A20.B13.CA8

[Large handwritten signature/initials over the bottom right of the table]

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR			
RECETA 1252	PARCELA 04/2015	EXERCICIO 11/09/2015	VENCIMENTO 2015
INSCRIÇÃO 06703372			
IPTU/TLP 2015 E ^{4º} PARCELA			
8571000000010 580800091101 915000006709 337204512525			
 			
Folha nº <u>443</u> Processo nº 001.000529/2015 Rubrica <u>P</u> Matricula <u>19670</u>			
VALOR R\$ <u>158,08</u>			

Banco Postal

*** Recebimento de Tributos ***

Agência : 18300056-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 10308509 Id.Trx.: 126850
 Nro Aut: 101602 Calxa : 81332327
 Data : 09/09/2015 Hora : 10:16
 (Horário de Brasília)

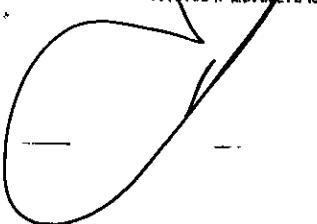
BANCO DO BRASIL
 8359981095 0038
 SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GDF CONTA ARRECADAÇÃO

85710000001 58080009110 915000006709 33720451252
 NR. DOCUMENTO 10.958.569
 NR. CONVENIO 84.869-7
 DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
 VALOR DO PAGAMENTO 158,08

NR.AUTENTICACAO 5.910.EU4.4CB.662.045



Folha nº 445
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica _____
 Matrícula 19670



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C CEP.21.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CF/DF 07.400.035/001-97
 REGIME ESPECIAL -ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/GEESEP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000288/46 11 1/1

SEU CÓDIGO
36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ED VENANCIOS 111 SI 01
 BRASÍLIA - DF
 CEP: 70.160-000

IATCAM

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\$)
SET/2015	23/09/2015	586	378,42
DATAS DAS LEITURAS			
ATUAL: 09/09/2015			
ANTERIOR:	08/08/2015		
APRESENTAÇÃO:	09/09/2015		
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2015		
LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	
ATUAL:	7466		
ANTERIOR:	6880		
CONSUMO:	586		
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	30		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
CNPJ/CPF:	0000317631/018/		
Nº DA UC:	16437		
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO		
MÉDIA(ES):	00000179435		
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
SET/14	511	MAR/15	481
OUT/14	804	ABR/15	456
NOV/14	678	MAI/15	513
DEZ/14	560	JUN/15	475
JAN/15	567	JUL/15	382
FEV/15	791	AGO/15	354
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 511			
DESCRICAÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO 586 kWh A R\$ 0,5762122 - 337,66			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			40,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 30,45			

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPõEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELÉTRICO: 4,75%, 12,66%
 A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA 1.937/2015-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR
 DE 26.08.2015, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
 ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 18,66% PARA
 OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 764F.6609.8AF9.B314.36D1.3652.D412.ED83

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	168,98	50,04
DISTRIBUIÇÃO:	34,87	13,08
TRANSMISSÃO:	4,45	1,67
TRIBUTOS:	71,00	13,32
ENC. SETORIAIS:	45,70	11,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO	/ DIC	FIC	DMIC
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	4,47	2,98	2,40
TRIM:	8,95	5,97	
ANUAL:	17,91	0,00	

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA (CENTRO)
 MÊS DE REF.: 07/2015

IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	337,66	
ALÍQUOTA(%):	17,00	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	57,40	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	57,40	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,00%	2,41	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,31%	11,17	

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
RS:	45,15		
MÊS DE REF.:	07/2015		

Folha nº 446
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica *f*
Matrícula 19670

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:39:36
780118113 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB	
Código de Barras	8364000003-7 78120005281-4
	31003623355-2 00362331509-4
Data do pagamento	16/09/2015
Valor em Dinheiro	378,12
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	378,12

NR.AUTENTICACAO 1.799.FFA.650.0A3.CB9

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
780118113 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB	
Código de Barras	8364000003-7 78120005281-4
	31003623355-2 00362331509-4
Data do pagamento	16/09/2015
Valor em Dinheiro	378,12
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	378,12

NR.AUTENTICACAO 1.799.FFA.650.0A3.CB9

Promoção Oi Conta Total 4

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 4 1000 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 14	583,70
	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 447 Processo nº 001.000529/2015	451,44
Total da fatura		Rubrica / Matrícula 19670	451,44

Detalhamento do uso: (61) 8404-1515

Fim do demonstrativo Oi: 61 8404 1515	0,00
---------------------------------------	------

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000000104	Oi. Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos
0000000105	Oi. Você ganhou um pacote especial de 150 torpedos multimídia
0000000106	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra celular Oi
0000000107	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
------------------	--------



Roberio

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

SET/2015

VENCIMENTO

21/09/2015

PAGAR R\$

451,44

Folha nº	448	Emissão em 06/09/2015
Processo nº	001.000529/2015	Período de 03/08/2015 a 03/09/2015
Rubrica	P	
Matrícula	19670	

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 4

451,44

 MÓVEL (61) 8404-1515

 FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

451,44

Subtotal 451,44

Total da sua fatura

451,44

**RECEBA
ESTA CONTA**

DEBITO AUTOMATICO

MENSAL

PRÉ-PAGO

RECARGA

VALORES

E acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/minhaoi.

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CPF: 696.291.101-72

Número do cliente: 2260173168

Número da fatura: 635529741

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

Set 2015	451,44
Ago 2015	451,44
Jul 2015	461,64
Jun 2015	451,44
Mai 2015	451,44
Abr 2015	451,44

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	449
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>L</i>
Matrícula	19670

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:39:42
780118113 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84690000004-9 51440313226-9
01731680635-9 52974100000-2
16/09/2015
Data do pagamento 451,44
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 9.075.000.005.074.091

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:39:42
780118113 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84690000004-9 51440313226-9
01731680635-9 52974100000-2
16/09/2015
Data do pagamento 451,44
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 9.075.000.005.074.091

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: 76.535.764/0328-90 I.E: 07.408.827/002-23

28/09/2015



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 450

Processo nº 001.000529/2015

Rubrica

Matrícula 19670

Referência

SETEMBRO/2015



7213512820001240000001513230010915

Telefone

(61) 3223 9336

Vencimento

09/09/2015

Total a pagar

R\$ 182,86

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 74,49
OI FIXO		53,49
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		21,00
+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...		R\$ 108,37
LIGACOES FIXO-FIXO		0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL		108,37

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/pro-voce/minha-oi/debito-automatico

Valida 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	451
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>L</i>
Matrícula	19670

Banco Posta)

*** Pagamento ***
*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308509 Td.Trx.: 126855
Nro Aut : 101837 Caixa : 81332327
Data : 09/09/2015 Hora : 10:18
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359991095 0035
SAC BB 0800 723 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84690000001 82860014309 21089020150 90110500000	
NR. DOCUMENTO	10.958.589
NR. CONVENIO	95.720-8
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2015
VALOR DO PAGAMENTO	182,86

NR. AUTENTICACAO A.C31.DCA.999.C9B.18F



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

28101620
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SDS BLOCO P SL3 VENACIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Folha nº 453
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica *f*
Matrícula 19670

Referência
SETEMBRO/2015



7213512820001240000001513130010915

Telefone
(61) 3225 9516

Vencimento
09/09/2015

Total a pagar
R\$ 141,70

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 57,94
OI FIXO	[36,94]
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MÓVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	21,00
+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 83,76
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MÓVEL	[73,51]
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	10,25

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-pro-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 direta. Para outras instituições financeiras, entre em contato com a sua agência e solicite o seu cadastro.

Folha nº 454
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica *L*
Matrícula 19670

Banco Postal
*** Pagamento ***
*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10308856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308589 Id.Trx.: 126857
Nro Aut : 101927 Caixa : 81332327
Data : 09/09/2015 Hora : 10:19
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359981095 0037
SAC BB 0000 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM C.D.C. BANRJ

CONVENTO: BRASIL TELECOM (DF)

84600000001 41700014999 21088020150-90110200000
NR. DOCUMENTO 10.954.889
NR. CONVENIO 95720-8
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
VALOR DO PAGAMENTO 141,78

NR. AUTENTICACAO 5.F98.7FC.95F.D3C.E1D2

VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
EPTG KM 07 CHAC 53A A.VER, Nr.1
VICENTE PIRES - TAGUATINGA - DF
71001-970 - (61)3597-2211
nfe@bigbox.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2-SAIDA
Nº 0005189 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
5315 0905 0740 4500 0124 5500 1000 0051 8910 6800 0281

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150029398379 08/09/2015 09:37:25

Natureza da Operação	Venda de Mercadoria	
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
0743424100108		05.074.045/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ROBERID BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço
SDS. VENANCIO III, BLOCO P SALA 03

CNPJ/CPF
696.291.101-72

Data da Emissão
08/09/15

Município
Brasília

Bairro / Distrito
ASA SUL

Data da Saída
08/09/15

Fone / Fax
0000003223

UF
DF

Inscrição Estadual

Hora da Saída
09:41:54

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	157,18
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete 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
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0513385	NEVE PAPEL HIGIENICO LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164763	Q BOA AGUA SANITARIA 5L	28289011	060	5929	UN	2	11,35	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102318	TIXAN YPE LAVA ROUPAS PO 1kg PRIMAVERA	31012090	060	5929	UN	1	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162078	LIMPOL DETERGENTE 500ml NEUTRO	34022000	060	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194298	YPE DETERGENTE 500ml COCO	34022000	060	5929	UN	2	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493325	CIF SAPONACEO CREMOSO 500ml LIMAO	34029090	060	5929	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183601	GLADE AE 360ml L-INFANCIA	38089419	060	5929	UN	3	8,95	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0516767	Mr MUSCULO LIMPADOR PERF 1,8lt MANHA CAMP	34029090	060	5929	UN	2	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258105	VEJA MULTUSO 750ml ORIGINAL	34029090	060	5929	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219045	LEV FORT SACO DE LIXO AZUL 15L	39232990	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198072	BOM LIXO SACO P/LIXO AZUL 15 LTS	39232990	060	5929	UN	1	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199605	DOVER-ROLL SACO P/LIXO SUPERFORT 2X 50 LTS	39232990	060	5929	UN	2	16,60	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 456
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica _____
Matrícula 19670

Recebemos
Brasília-DF, 08 de 09 de 2015

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

IMP.NF CP.228532 PV.004 04/09/2015

valor Aprox. Tributos R\$ 50,73 (32,28%) Fonte:IBPT

PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.

Emitido por: AZENATE MARIA (001399-4)

RESERVAÇÃO AO FISCO

05.074.045/0001-24

VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

EPTG KM 07 CHACARA Nº53-A ARTE VERDE
COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES

CEP:71.001-970 BRASÍLIA-DF

Inscrição no CF/DF
07.434.241/001-08

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.10 - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

Recebemos do VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:08/09/15 Destinatário:ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Valor Total:157,18

Data de Recibimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0005189 - FL1/1
SÉRIE 1

Nº 000.000.056

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**
**NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviço**
**INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757522400157**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
1
**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica**

0 - Entrada

I - Saída

Nº 000.000.056**SÉRIE: 1****Página 1 de 1**
**CNPJ
13.750.759/0001-33**
CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5315 0913 7507 5900 0133 5500 1000 0000 5616 7760 9314

**Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora**
**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150031662317 - 25/09/2015 09:20**
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 25/09/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF

FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
01	Locação de Veículo Fusion Placa OZX6232 de ano 2014 nº período de 01/09/2015 à 30/09/2015	99999999		5949	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº 457
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica _____
Matrícula 19670

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa opta tê pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Nº 000.000.059

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**
**NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviço**
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757522400157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.750.759/0001-33
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - Entrada
 1 - Saída
1**Nº 000.000.059****SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315 0913 7507 5900 0133 5500 1000 0000 5916 7760 9316

 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

353150032253367 - 30/09/2015 12:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 30/09/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/09/2015
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 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

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 Palio Wikend 1.4 Placa JHX6382 de ano 2011 no período de 01/09/2015 à 30/09/2015	99999999	5949	UN	1,0000	2.300,0000	2.300,00						

 Folha nº **460**
 Processo nº **001.000529/2015**
 Rubrica **f**
 Matrícula **19670**
Recebemos
cm - 30/09/15
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757522400157	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.300,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		2.300,00	46,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AD FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa opta te pelo Simples Nacional	

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 34406
SÉRIE I

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA



RUA - Trecho SIA Trecho 1 - 56
BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL
Brasília - DF
(61)3217-8585 - 71.200-010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 34406 FL- I/I
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

5315 0900 3065 9700 0105 5500 1000 0344 0617 7819 8772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

PRTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150028875964

02/09/2015 13:12:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL OD SUBST. TRIBUTÁRIO

0732903500135 CNPJ 00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL RDBERID BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 02/09/2015	
ENDERECO RUA - PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/09/2015
MUNICÍPIO Brasília			UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:05

CALCULO DO IMPOSTO

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	VALOR TOTAL DDS PRODUTOS 1.110,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DUTRAS DESPESAS ACESSESSRAS 0,00	VALOR DO IP 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE PDR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Rubrica	Matrícula
-----------	------------	-------	---------	-----------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFDP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
00001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	314,4475	3,5300000000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos

Em: 02 / 09 / 2015

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RÉSERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		Nº 34438 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  RUA - Trecho SIA Trecho 1 - 56 BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL Brasília - DF (61)3217-8585 - 71.200-010		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 34438 SÉRIE 1 FL - 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0900 3065 9700 0105 5500 1000 0344 3817 7808 0147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150029713181 10/09/2015 08:23:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARID 00.306.597/0001-05		

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 10/09/2015
ENDERECO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG		CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/09/2015
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX 3348-8195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:19

BASE 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	660,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

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

FATURA	Duplicata	Vencimento	Valor	Folha nº 462	Processo nº 001.000529/2015
				Rubrica <i>L</i>	Matrícula 19670

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
01.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	186,9688	3.5300000000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA**Cascol**
COMBUSTÍVEIS

RUA - Trecho SIA Trecho 1 - 56
 BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL
 Brasília - DF
 (61)3217-8585 - 71.200.-010

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 0 - ENTRADA
 Nº 34932
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5315 0900 3065 9700 0105 5500 1000 0349 3217 7784 5100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
 Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USD

353150031185580

22/09/2015 10:02:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0732903500135

CNPJ
00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 22/09/2015	
ENDERECO RUA - PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094.-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/09/2015
MUNICÍPIO Brasília			UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:58

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DD ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALDR DD ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALDR TOTAL DOS PRODUTOS 630,00
VALDR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALDR TOTAL DA NOTA 630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CDNTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DD VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Folha nº 463
			Processo nº 001.000529/2015 Rubrica <i>[Signature]</i> Matrícula 19670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRDD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFDP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
00001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	178,9772	3,5200000000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em 22/09/2015
[Signature]
CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADA AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		Nº 34958 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		DANFE	
Cascol <small>COMBUSTÍVEIS</small>		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA - Trecho SIA Trecho 1 - 56 BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL Brasilia - DF (61)3217-8585 - 71.200-010		1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 34958 SÉRIE 1 FL- 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.306.597/0001-05	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031932918 28/09/2015 14:11:30			

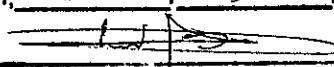
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 28/09/2015	
ENDEREÇO RUA - PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/09/2015
MUNICÍPIO Brasilia		FONE / FAX 3348-8195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:07	

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DDS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DD IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	900,00

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

FATURA Duplicata Vencimento Valor		Folha nº 464 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica <i>L</i> Matrícula 19670	
---	--	--	--

CDD. 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
01.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	254,9575	3,5300000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em, 28 / 09 / 2015

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.329.035/001-35	VALOR TOTAL DDS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DD ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.290

SÉRIE: I



WIDESTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Q QI 03 Conjunto L Casa, 09 - - Guará I, Brasília, DF - CEP:
71020122 - Fone/Fax: 32020204

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.290**SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315 0910 6462 7900 0139 5500 1000 0002 9013 0808 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

PRTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
35150032094254 - 29/09/2015 14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0751676900100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.646.279/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 29/09/2015
ENDERECO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UP	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. setembro de 2015	00		5933	Unid.	1.0000	500,0000	500,00					

Folha nº 465
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica *[Assinatura]*
Matrícula 19670

*RECEBEMOS
EM 29/09/2015*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---	------------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

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

Folha nº 466
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da Série 19670 Número da Nota NFS-e 4764
--	---	--	--	--	---

Data e Hora da Emissão	30/09/2015 11:36:21	Competência	30/9/2015	Código de Verificação	458479804
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				
NPJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	agendaoficial0@gmail.com

Discriminação dos Serviços

ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL
SERVIÇO REALIZADO EM SETEMBRO/2015 PAGAMENTO À VISTA
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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.

Avisos	
--------	--

Folha nº	468
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>L</i>
Matrícula	19670

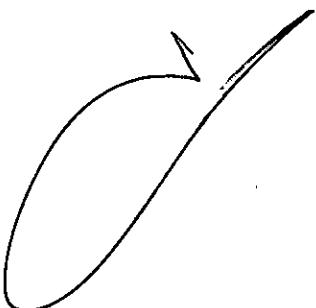
30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:38:12
780118113 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191577005585897843430547750007165670000025000	
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.330.117.C2C.23E.6E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE DUTRAS INFORMAÇÕES.



Folha nº 430
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número-da NFS-e 4765
--	---	--	--	--	----------------------------

Data e Hora da Emissão	30/09/2015 11:40:41	Competência	30/9/2015	Código de Verificação	071178182
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				
PJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	agendaoficial0@gmail.com

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SDFTWARE 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 SETEMBRO/2015
PAGAMENTO À VISTA

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

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções	
Valor dos Serviços R\$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor de ISS: R\$	7,50
		2-Não		

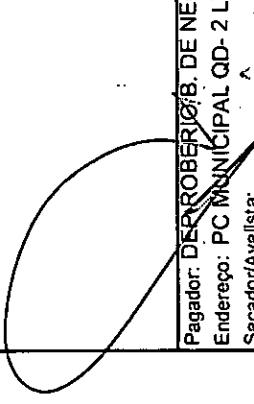
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos	
--------	--

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	Agência/Código Beneficiário
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTWARE				CNPJ 09.613.772/0001-73	
Endereço Beneficiário / Sacador/Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000					
Data do documento	No. Do documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/09/2015	DEP DIS	DS	N	30/09/2015	15770559805-6
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
	157	R\$			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR					
(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado					
					
Pagador: DE PROBERTO 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:					

Folha nº 471
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica f
Matrícula 19670

Autenticação mecânica

Folha nº 472
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica *L*
Matrícula 19670

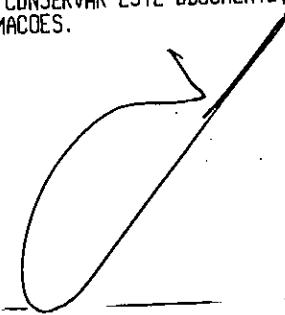
30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:38:21
78011B113 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191577005598056B43430547750007465670000025000
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 9.829.702.309.BCB.CA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE DUTRAS INFORMACOES.





Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados

Registros:

- CRA/DF Nº 1391
- OSCIP/MJ Nº 08071.000150/2005-12

Matriz: SAUS Qd. 03 - Bloco C - Sala 1104
Ed. Business Point - CEP: 70.070-934 - Brasília - DF

CF/DF: 07.442.162/001-79

- Gestão de Contratos p/ Associados
- O&M
- Arquivos
- Marketing
- Economia
- Informática
- Outsourcing
- Consultoria & Assessoria
- Comunicação
- Projetos
- Ensino / Treinamentos
- Palestrantes
- Biblioteconomia
- Turismo

CNPJ: 05.443.449/0001-48

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3**

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário Final | <input type="checkbox"/> Remessa |
| <input type="checkbox"/> Subcontratação | <input type="checkbox"/> Entrada |

PROCON: 151
SCS Qd. 05 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

50554

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/07/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço: SMTS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Fone

Cidade: Brasília

UF: Distrito Federal

CEP: 73000-000

(MF) CPF: 696.291.101-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE VENCIMENTO
10/2015

Data da Emissão
29/09/2015

1º VIA BRANCA CLIENTE - 2º VIA VERDE CONTAB - 3º AZUL ARQUIVO

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Prestação de serviços técnicos e especializados Consultoria Especializada, vinculada exclusivamente à atividade parlamentar, para avaliação do ambiente político e das tendências de mídia, orientação de atuação parlamentar no interesse da sociedade, abordagem de convencimento junto aos veículos de comunicação intermediação e agendamento de encontros com diretores de redação e profissionais da área, análise e orientação de pesquisas de opinião pública, produção de papers com orientações políticas em geral, notadamente quanto aos debates e assuntos relevantes submetidos à CLDF, executados por nosso associado profissional, durante o período de 14 de setembro a 30 de setembro de 2015.		R\$ 2.026,00	R\$ 2.026,00
		Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente.			
		NOTA IMPORTANTE: ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o Dec.3000 de 26/03/1999 art. 172 PR/99 e art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL - art. 15 da Lei 9.532/97 parag. 1 COFINS - MP Nº 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97.			
		<i>R e c e b e m o s</i> Em <u>20/09/2015</u>			
		<i>Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados</i>			
		DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA		VALOR TOTAL	R\$ 2.026,00
		BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:		
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

RECEBEMOS DE MADEIRA NAZARIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADD		NF-e Nº 000.000.192 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MADEIRA NAZARIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS ST BANCARIO NORTE, QUADRA 02, BLOCO J, SALAS 1.006 A 1.011 N° S/N ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70040-905 Telefone: (61)3322-0150		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000.000.192 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0909 1656 4500 0159 5500 2000 0001 9210 0000 1927
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749511800140	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.165.645/0001-59	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032218787 30/09/2015 10:10:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 30/09/2015	
ENDERECO PRAÇA MUNICIPAL , QUADRA 2, LOTE 5, 4º ANDAR 0 CÂMARA LEGISLATIVA		BAIRRO/DISTRITO Zona Cívico-Administrativa	CEP 70094-902	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2015	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3348-8192	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

CURA / DUPLICATAS		Folha nº 529			
PAGAMENTO A PRAZO		VALOR ORIGINAL 4.000,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 4.000,00	Processo nº 001.000529/2015
TIPO / NÚMERO Transf. Bancária	VENCIMENTO 30/09/2015	VALOR 4.000,00	Rubrics	Matrícula	19670

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APRDXTRIBUTDS	VALOR TOTAL DDS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	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	4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PROBUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	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 SETEMBRO DE 2015.	00	00	5933	UN	1,0000	4.000,0000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recebemos os Brasilia-DF, 30 de 09 de 2015 Emilinda Ferreiro													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749511800140	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Trib aprox RS: 538,00 Federal e 200,00 Municipal Fone: IBPT - 5676W 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 DDDF 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	539
Processo	001-00529/2015
Rubrica	
Matrícula	181.000

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010005292015	2015NE00095	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 20.857,47
Total			R\$ 20.857,47

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA 438 E ATA DA 16ª REUNIÃO DO GMD DE 2015	R\$ 20.857,47
Total		R\$ 20.857,47

Valor Bruto R\$ 20.857,47

Valor Líquido R\$ 20.857,47

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 11 de Outubro 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)