



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 438
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica *L*
Matricula 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.	5189	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.	34438	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 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 05 / 10 / 2015	Assinatura do Parlamentar <i>Robério Negreiros</i> DEPUTADO DISTRITAL
------------------------	---

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

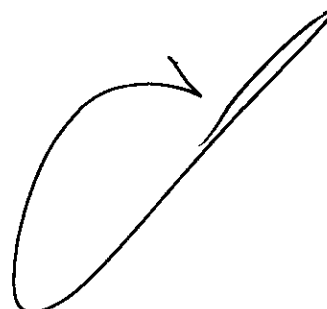
RECIBO

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
 Matrícula 19670

BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB				
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32		
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasília/DF - 70393-902				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie
	COB	24/08/2015	003/105	R\$
Data do Processamento 24/08/2015				
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE 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 --- 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 Mes 14.043,60 Saldo Transf 332.449,62		Unidade(s): 003 Seu Condomínio na Internet www.patrimniococontabilidade.com.br Identificador: 30105/17 VÁLIDO COMO RECIBO 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		
Quota Ordinária 09/2015 Fundo de Reserva		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2015 397,54 39,75		
Sacado ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO SDS BLOCO P VENANCIO III Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda		VENANCIO III Unidade: 003 Correto: N		

Folha nº	441
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	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 0000 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298515229679070101365478000039751
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. AUTENTICACAO D. DBB/A26.A20.B13.CA8

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR		VALOR RS	
RECETA	PARCELA	INSCRIÇÃO	RECIBO
1252	04/2015	11/09/2015	06703372
IPTU/TLP 2015 54ª PARCELA		158,08	

857100000010 580800091101 91500006709 337204512525



Folha nº 443
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica P
 Matrícula 19670

Banco Postal

*** Recebimento de Tributos ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 10308509 Id. Trx.: 126850
 Nro Aut : 101602 Caixa : 81332327
 Data : 09/09/2015 Hora : 10:16
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0030

SAC 08 0800 729 0722

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: GDF CONTA ARRECADACAO

85710000001 58080009110 91500006709 33720451252
 NR. DOCUMENTO 10.958.509
 NR. CONVENIO 84.869-7
 DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
 VALOR DO PAGAMENTO 158,08

NR. AUTENTICAÇÃO 5.570.ED4.4EB.662.045

[Handwritten signature]

Folha nº 445
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C
 CEP 71.215-000
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.898/0001-92 CF/DF 07.408.935/0001-07
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36233-6

PAULO VICINIL LOPES DE ANDRADE
 ED VINANCIO III SI 03
 BRASILIA DF
 CEP: 70 160 000

TARIFAM
 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	378,12

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 09/09/2015	CNPJ/CPF: 0000317631/0187
ANTERIOR: 10/08/2015	Nº DA UC: 10437
APRESENTAÇÃO: 09/09/2015	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/PORNO
PRÓXIMO MÊS: 08/10/2015	MEIDOR(ES): 00000179435

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 7466	SET/14 511 MAR/15 481
ANTERIOR: 6880	OUT/14 804 ABR/15 456
CONSUMO: 586	NOV/14 678 MAI/15 513
RESÍDUO DE CONSUMO:	DEZ/14 560 JUN/15 475
NÚMERO DE DIAS: 30	JAN/15 567 JUL/15 382
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	FEV/15 291 AGO/15 354
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 511

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 586 kWh a R\$ 0,5/62122 - 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 HOMOLOGATORIA 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	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	/ DIC FIC FMC DICRI
ENERGIA: 168,98 50,04	APURADO /
DISTRIBUIÇÃO: 34,87 13,08	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 4,45 1,62	LIMITE
TRIBUTOS: 71,00 13,32	MENSAL: 4,47 2,98 2,41
ENC. SETORIAIS: 45,70 12,14	TRIM: 8,95 5,97
	ANUAL: 12,91 0,00
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO
BASE DE CÁLCULO (R\$): 337,66	MÊS DE REF: 07/2015
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\$): 0,77%	
VALOR DO COFINS (R\$): 3,31%	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	RS: 45,15
	MÊS DE REF: 07/2015

Folha nº 446
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

Convenio	CEB		
Codigo de Barras	83640000003-7	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.AUTENTICACAD	1.799.FFA.650.0A3.CB9		

16/09/2015	-	BANCO DO BRASIL	-	14.38.30
780118113				0178
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA				
=====				
Convenio CEB	83540000003-7	78120005281-4		
Codicao de Barras	31003623355-2	00062331509-4		
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.650.003.CB9			

Promoção Oi Conta Total 4

PROMOÇÃO	0000030001	Promoção Oi Conta Total 4	583,70
		1000 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 14	
	0000000002	OCT. Benefício pra toda vida Oi	-132,26
	Subtotal do plano		451,44

NÚMEROS (61) 3223-8269 (61) 8404-1515

Folha nº 447
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

Total do plano	451,44
Total da fatura	451,44

■ Detalhamento do uso: (61) 8404-1515

Fim do demonstrativo Oi: 61 8404 1515 0,00

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos	
0000000004	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos
0000000005	Oi, Você ganhou um pacote especial de 150 torpedos multimídia
0000000006	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra celular Oi
0000000007	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/2015VENCIMENTO
21/09/2015
PAGAR R\$
451,44

Folha nº 448
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica P
 Matrícula 19670

Emissão em 06/09/2015
 Período de 03/08/2015 a 03/09/2015

Serviços utilizados**Promoção Oi Conta Total 4**

451,44

MÓVEL (61) 8404-1515

FIXO (61) 3223-8269

Total de mensalidades

451,44

Subtotal 451,44**Total da sua fatura****451,44****RECEBA
ESTA CONTA**

DO LAR
 MAI
 PRECISA



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?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>
Matricula	19670

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio 01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84690000004-9 51440313226-9
                  01731680635-9 52974100000-2
Data do pagamento 16/09/2015
Valor Total 451,44
=====
NR.AUTENTICACAO 9.C75.080.BE5.D74.C91
  
```

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio 01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84690000004-9 51440313226-9
                  01731680635-9 52974100000-2
Data do pagamento 16/09/2015
Valor Total 451,44
=====
NR.AUTENTICACAO 9.C75.080.BE5.D74.C91
  
```

OI S.A.
SCS Od. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-90 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 450
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19620

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/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 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	431
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>L</i>
Matricula	19670

Banco Postal

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

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 103008509 Id.Trx.: 126855
 Nro Aut : 101837 Caixa : 81332327
 Data : 09/09/2015 Hora : 10:18
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
 0359901095 0035
 SAC BB 0800 725 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84690000001 82860014309 21089920150 90110500000
 NR. DOCUMENTO 10.958.509
 NR. CONVENIO 95.720-8
 DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
 VALOR DO PAGAMENTO 182,86

NR. AUTENTICACAO A. C31. DCA. 999. C91. 18F



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: 76.535.764/0326-80 I.E: 07.408.927/002-23



COD 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 453
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 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-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS

21,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 83,76

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

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/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 feita diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, basta se cadastrar com a Oi e a instituição financeira e solicitar o seu cadastro.

Folha nº	454
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matricula	19670

Banco Postal

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

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 103008509 Id.Trx.: 126857
 Nro Aut : 101927 Caixa : 81332327
 Data : 09/09/2015 Hora : 10:19
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
 0359901095 0037
 SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CTD. BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84600000001 41700014909 21088020150 90110200000
 NR. DOCUMENTO 10.958.309
 NR. CONVENIO 90.720-8
 DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
 VALOR DO PAGAMENTO 141,70
 NR. AUTENTICACAO 5.F98.FFC.95F.D3C.E02

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.brDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1-ENTRADA
2-SAÍDA 2
Nº 0005189 - FL 1/1
SÉRIE 1CHAVE DE ACESSO
5315 0905 0740 4500 0124 5500 1000 0051 8910 6800 0281Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150029398379 08/09/2015 09:37:25

Natureza da Operação

Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual

0743424100108

Inscr Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

05.074.045/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ/CPF

696.291.101-72

Data da Emissão

08/09/15

Endereço

SDS, VENANCIO III, BLOCO P SALA 03

Bairro / Distrito

ASA SUL

Cep

70393-902

Data da Saída

08/09/15

Município

Brasília

Fone / Fax

0000003223

UF

DF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

09:41:54

FATURA

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

157,18

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

157,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

9-SEM FRETE

Codigo ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ 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 MULTIUSO 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 15LTS	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 50LTS	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 L
Matricula 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 LTDAEPTG KM 07 CHACARA Nº 53-A ARTE VERDE
COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES

CEP: 71.001-970

BRASILIA-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 Recebimento

Quantificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0005189 - FL 1/1
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NDTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031662317 - 25/09/2015 09:20	
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 25/09/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/09/2015
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:20

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

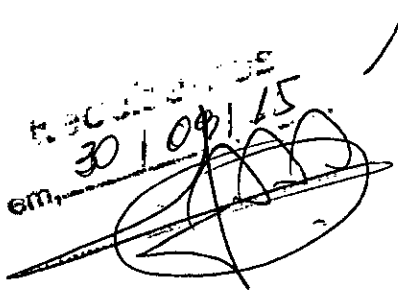
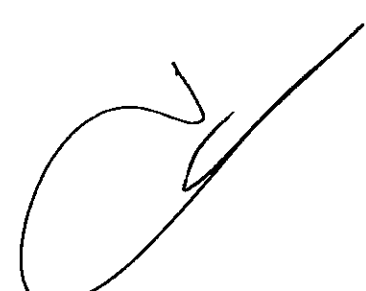
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.500,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Locação de Veículo Fusion Placa OZ X6232 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	P
Matricula	19670


RECEBEMOS DE
em 30/09/15

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 AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.059
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390055 - Fone/Fax: 6134438131		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		CNPJ 13.750.759/0001-33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 30/09/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/09/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -		CEP 72000-000		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:46
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

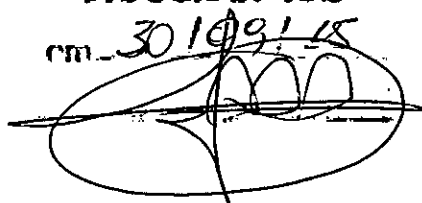
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.300,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Locação de Veiculo Palio Weekend 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	P
Matricula	19670



Recebemos
em 30/09/15



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

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

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34406
		SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 34406 SÉRIE 1	 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150028875964 02/09/2015 13:12:04
RUA - Trecho SIA Trecho 1 - 56 BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL Brasília - DF (61)3217-8585 - 71.200.-010			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência da emissão de ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL OD SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0732903500135		00.306.597/0001-05	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.110,00

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

FATURA		Folha nº 461	
Duplicata		Processo nº 001.000529/2015	
Vencimento		Rubrica P	
Valor		Matrícula 19670	



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CDD. PRDD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFDP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TDTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	314,4475	3,5300000000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

Recebemos
 em 02 / 09 / 2015
 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

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

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 34438 SÉRIE 1	
RUA - Trecho SIA Trecho 1 - 56 BAIRRO - Zona Industrial (Gu - PLL Brasília - DF (61)3217-8585 - 71.200-010		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 Lançamento efetuado em decorrência da emissão de ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150029713181 10/09/2015 08:23:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARÍD	CNPJ	
0732903500135		00.306.597/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NDME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 10/09/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094.-902
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 3348-8195	UF DF	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/09/2015
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:19

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	660,00
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	660,00

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

FATURA		Folha nº 462
Duplicata	Vencimento	Processo nº 001.000529/2015
Valor		Rubrica
		Matricula 19670



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

Recebemos
 Em 10 10 2015
 Pedro Henrique
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AD LADD		NF-e Nº 34932
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 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 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031185580 22/09/2015 10:02:15
	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	

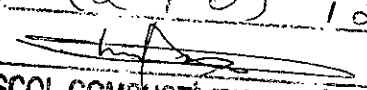
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 22/09/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094.-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/09/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 3348-8195	UF DF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 630,00	
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 630,00

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

FATURA			Folha nº 463 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica Matrícula 19670
Duplicata	Vencimento	Valor	


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
001.001	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

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 34958
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 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 34958 FL- 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5315 0900 3065 9700 0105 5500 1000 0349 5817 7776 4840

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

353150031932918

28/09/2015 14:11:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CDNTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	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
Matrícula 19670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS



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

Recebemos

Em, 28 / 09 / 2015

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.290
		SÉRIE: 1

 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Q Q1 03 Conjunto L Casa, 09 - - Guará 1, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0751676900100		CNPJ 10.646.279/0001-39
PRDTCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032094254 - 29/09/2015 14:19		

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

NATUREZA
PAGAMENTO À VISTA

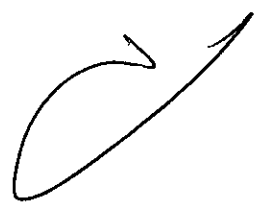
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. 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 P
Matricula 19670

RECEBEMOS
EM 29/09/2015
[Assinatura]




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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

Discriminação dos Serviços

ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO
INFORMATIVO DO MANDATO
ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL

SERVIÇO REALIZADO EM 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			

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		30/09/2015	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
CONDE DELL ARINGA DES SFTWL		8433/05477-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			
AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000			
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite
30/09/2015	DEP.DIS.	DS	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	157	R\$	Valor
		250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.			
ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO			
INFORMATIVO DO MANDATO			
ATRAVES DO SOFTWARE GABMAIL			
Pagador: DEP ROBERTO B. DE NEGREIROS F.		CNPJ/CPF 00069629110172	
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19		70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:			

Autenticação mecânica

Folha nº 467
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

Folha nº	468
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula	19670

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

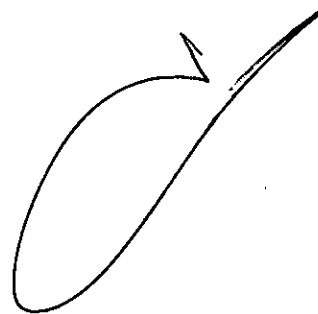
=====

BANCO ITAU S.A.


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

=====


NR.AUTENTICACAO E.330.117.C2C.23E.6E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Folha nº 430
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica *l*
 Matrícula 19670

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

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		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 de ISS: R\$	7,50				
		2-Não							

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 30/09/2015	
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L		Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000			
CNPJ 09.613.772/0001-73			
Data do documento 30/09/2015		Nosso Número 15770559805-6	
No. do documento DEP DIS		Data Processamento 30/09/2015	
Espécie doc. DS		Aceite N	
Quantidade		Valor	
Espécie R\$		(-) Valor do Documento 250,00	
Uso do Banco 157		(-) Descortos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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.			
Pagador: DE ROBERTO B. DE NEGREIROS F.		CNPJ/CPF 00069629110172	
Endereço: PC MUNICIPAL QD-2 LT. 5 - GAB 19		70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:		(+/-) Valor Cobrado	
		(+/-) Mora/Multa	

Autenticação mecânica

Folha nº	471
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matricula	19670

Folha nº	472
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>P</i>
Matricula	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

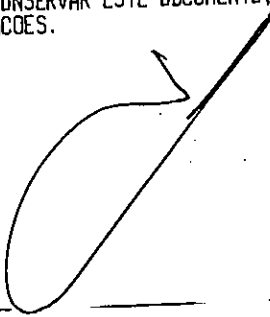
VALOR COBRADO 250,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.829.702.309.BCB.CA7

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



AIDF Nº 1.112.09549
NF prorrogada até 31/07/2014
Portaria SEFP/DF nº 268/2014

Folha nº 528
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19630



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

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

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3**

☒ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

PROCON: 151
SCS Qd. 05 - Bloco B50
Sl. 240 - Vianópolis 2006

50554

CF/DF: 07.442.162/001-79

CNPJ: 05.443.449/0001-48

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/07/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

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

Fone

Cidade: Brasília

UF

CEP

Distrito Federal

73000-000

CPF: 696.291.101-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL


DATA DE VENCIMENTO
10/2015

Data da Emissão
29/09/2015

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALQ.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	<p>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.</p> <p>Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente.</p> <p>NOTA IMPORTANTE: ISENTOS 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 paragra. 1 COFINS - MP Nº 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97.</p> <p><i>Recebemos</i> Em <u>20/09</u> <u>2015</u> <i>[Assinatura]</i> Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados</p>		R\$ 2.026,00	R\$ 2.026,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$ 2.026,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

1ª VIA BRANCA CLIENTE - 2ª VIA VERDE CONTAB. - 3ª AZUL ARQUIVO

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- 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 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 353150032218787 30/09/2015 10:10:41
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		CNPJ 09.165.645/0001-59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749511800140	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

JURA / 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		Rubrica 19670

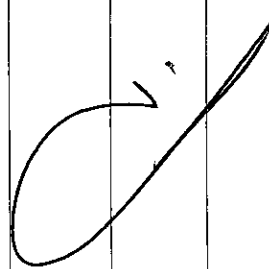
CÁLCULO DO IMPOSTO

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.APRDX. TRIBUTOS 738,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Recebemos</p> <p>Brasília-DF, 30 de 09 de 2015.</p> <p><i>Emelinda Lomendo</i></p> </div> <div>  </div> </div>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749511800140	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.000,00	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\$: 538,00 Federal e 200,00 Municipal. Fonte: IBPT 567eW 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	SP
Matricula	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 14 de outubro 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)