

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 59
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
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.: outubro (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.: novembro	s/n	R\$ 357,76
3	IPTU – Gabinete de Apoio – 6ª Parcela	s/n	R\$ 158,11
4	CEB – Luz Gabinete de Apoio - novembro	289785	R\$ 578,66
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - novembro	s/n	R\$ 228,53
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - novembro	s/n	R\$ 225,13
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - novembro	2924	R\$ 305,02
8	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	51513	R\$ 199,50
9	Cia Brasileira de Distribuição	16755	R\$ 170,73
10	Cool Manutenção Ar Condicionado Ltda.	127	R\$ 140,00
11	Mundo dos Filtros	3001	R\$ 120,00
12	Mundo dos Filtros	3002	R\$ 138,00
13	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: novembro	072	R\$ 4.500,00
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	36471	R\$ 1.200,00
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	36951	R\$ 1.230,00
16	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: novembro	298	R\$ 500,00
17	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Ref.: novembro	4994	R\$ 250,00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 597
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica L
Matrícula 19670

18	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. - Ref.: novembro	4995	R\$ 250,00
19	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados – Ref.: novembro	51299	R\$ 3.800,00
20	Madeira Nazário e Advogados Associados – Ref.: novembro	213	R\$ 4.000,00
21	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	985	R\$ 2.440,00
22	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP	996	R\$ 1.780,00
Valor Total			R\$ 24.674,44

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
07 / 12 / 2015

Assinatura do Parlamentar

Roberto Negreiros
DEPUTADO

Folha nº	598
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19670

RECIBO

R\$ 2.103,00

Recebi do Senhor **Robério Bandeira Negreiros Filho**, a importância de **R\$ 2.103,00** (Dois Mil, cento e três reais), referente ao aluguel do mês de novembro 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 novembro de 2015.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

Folha nº 399
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2015 a 31/08/2015

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Quota Ordinária - 07/15	392,14
Quota Ordinária	32.896,82
Rendimentos	2.292,09
Acordo	11.372,01
Multa/Juros/Atualização Monetária	14,23
Fundo de Reserva - 07/15	39,21
Fundo de Reserva	3.303,04
Abatimentos	(139,24)
Locação da utilização de Área Comum	2.738,91
Cobrança Administrativa	44,56
TOTAL RECEITAS	49.528,47

Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	22,27
Descontos	(3.447,57)
TOTAL RECEITAS	49.528,47

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Salários	9.162,36
Pró-labore	3.335,41
INSS	5.631,97
PIS sobre folha de pagamento	123,40
FGTS	987,22
Transporte de empregados	750,00
Alimentação de empregados	3.750,00
Mensalidade sindical	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	208,97
Férias	2.142,40
TOTAL	26.181,73

TARIFAS PÚBLICAS	
Água e esgoto	3.182,24
Energia elétrica	1.786,98
Telefone	270,15
TOTAL	5.239,37

DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Manutenção de elevadores	974,52
Material de limpeza	22,50
Despesas com material/serviço de pintura	550,00
Serviço/prod. dedetização/desinsetização	170,00
TOTAL	1.717,02

DEPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de escritório	385,29
Honorários contábeis	2.007,60
Despesa material de uso e/ou consumo	17,00
Outras despesas administrativas	65,00
Chaveiro	8,00
TOTAL	2.482,89

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2015
 Quota Ordinária- 11/2015
 Fundo de Reserva

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 Unidade(s): 003
 Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
 Identificador: 30105/17
 Vencimento 10/11/2015 Valor do Documento 397,51
 Agência/Código Beneficiário 000 - 063 - 6002985
 Nosso Número 154076107675



Correio: N

Folha nº 600
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica l
Matricula 19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99332484 Id.Trx.: 23847
Nro Aut : 105138 Caixa : 83314873
Data : 05/11/2015 Hora : 10:51
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757881095

DD48

SAC 88 D800 729 D722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BBB - BANCO DO BRASIL S.A.

87D90DD861368D29851574076107175016600000039751
NR. DOCUMENTO 18.952.404
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/REBAIXAMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICAÇÃO

C.699.088.C17.E64.463

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA 1252	PARCELA 06/2015	VENCIMENTO 13/11/2015	EXERCICIO 2015	INSCRIÇÃO 06703372	VALOR R\$ 196,70
-----------------	--------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

IPTU/ITLP 2015 - 6ª PARCELA

857800000013 5811019 312 115000006706 337206512523



Folha nº 603
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

Banco Postal

*** Recebimento de Tributos ***

Agência : 10300856-AC CANAAS LEGISLATIVA
Terminal : 99332404 Id Trx : 23795
Mro Aut : 111909 Ceixe : 83314873
Data : 11/11/2015 Hora : 11:19
(Módulo de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359981095 0058
SAC BB DB00 729 8722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BAARA

CONVENIO 606 CONTA ARRETRADA
857800000013 5811019 312 115000006706 33720651252
NR DOCUMENTO 18.952 404
NR. CONVENIO 8 869-7
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2015
VALOR DO PAGAMENTO 158,11
NA.AUTENTICACAO 2.57C F17 E6D 81E.F88



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.668/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP / GEE SP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENÂNCIO III S/O3
BRASÍLIA - DF
CIP: 70 300-000

000289/85 11 1/0

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

Folha nº 604
Processo nº 001.000529/2015

Subscrição nº 19670

NOV/2015 23/11/2015 882 578,66

ATUAL: 10/11/2015 CNPJ/CPF: 000031/63170187
ANTERIOR: 08/10/2015 Nº DA UC: 36432
APRESENTAÇÃO: 10/11/2015 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 08/12/2015 MEDIDOR(ES): 00000129435

ATUAL:	9113	NOV/14	678	MAR/15	513
ANTERIOR:	8231	DEZ/14	560	JUN/15	475
CONSUMO:	882	JAN/15	567	JUL/15	382
RESÍDUO DE CONSUMO:		FEV/15	291	AGO/15	354
NÚMERO DE DIAS:	33	MAR/15	481	SET/15	586
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	ABR/15	456	OUT/15	765
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	525		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 882 kWh A R\$ 0,6102087 = 538,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 40,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 39,68

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: DB7E.AD9F.629D.EAC4.1DDD.CFCA 2F2F.010E

COM. DE C. 00. T. APUR.			R\$				
RES. ANEL 100/05				DIC	FIC	DMC	DICRI
ENERGIA:	50,02	269,25		APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	55,57		MENSAL:	1,03	1,00	1,03
TRANSMISSÃO:	1,67	7,09		LIMITE			
TRIBUTOS:	13,34	113,28		MENSAL:	4,47	2,98	2,43
ENC. SETORIAIS:	17,14	72,83		TRIM:	8,95	5,97	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	28,18		ANUAL:	17,91	8,88	
BASE DE CÁLCULO:				CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA CENTRO		
ICMS DA TARIFA:	17,00	91,49		MÊS DE REF	09/2015		
ICMS DA SUBVENÇÃO:							
VALOR TOTAL DO ICMS:		91,49					
PIS/PASEP:	0,72	3,87		R\$:	69,27		
GD/INS:	1,31	17,92		MÊS DE REF:	89/2015		

Folha nº	605
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>l</i>
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/11/2015 14:07
PA:218 T 3002 TRN:332000 NSU:36386

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836300000053786600052819110036233325003623315110
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento 19/11/2015
Forma de pagamento Dinheiro
Conta de Debito
Principal:.....578,66
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....578,66

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao 589A2081

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

Folha nº 607
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 9
Matricula 19670

Referência

NOVEMBRO/2015



7213512820010930000001475230301015

Telefone

(61) 3223 9336

Vencimento

10/11/2015

Total a pagar

R\$ 249,53

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\$ 175,04

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

175,04

53,49
- 175,04
228,53

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

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

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

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

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

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

Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

Folha nº	608
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>p</i>
Matricula	19670

Banco Postal

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

Agência : 103e0856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 99332404 Id.Trx.: 23042
 Nro Aut : 105003 Caixa : 83314873
 Data : 05/11/2015 Hora : 10:50
 (Horário de Brasília)

BAHCO DD BRASIL
 D359901095 DD#3
 SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BAHCO

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84680000002 4950014989 21085120151 101102DD000	
NR. DOCUMENTO	10.952.404
NR. CONVENIO	95.720-8
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2015
VALOR DO PAGAMENTO	249,53

NR.AUTENTICACAO 5.ADD.293.DDE.382.018

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

Folha nº 610
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica l
Matricula 19630

Referência

NOVEMBRO/2015



7213512820010930000001475130301015

Telefone

(61) 3225 9516

Vencimento

10/11/2015

Total a pagar

R\$ 246,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 57,94

OI FIXO

36,94

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

21,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 188,19

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

188,19

Handwritten calculation:
36,94
- 188,19

225,13

GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.
Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

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

Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

Folha nº 011
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica P
Matrícula 19630

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 18388856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99332404 Id.Trx.: 23844
Nro Aut : 105049 Caixa : 83314873
Data : 05/11/2015 Hora : 10:50
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359981095

SAC BB 0808 779 0111

0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRAS

CONVENID: BRASIL TELECOM (DF)

8462000802 4613081 909 21088 28151 10118888000
NR. DOCUMENTO 10.952.404
NR. CONVENID 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO PAGAMENTO 246.13

NR. AUTENTICACAO

E.F2D.6F3.9B2.C2F.5BB

**ROBERIO**

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
NOV/2015VENCIMENTO
17/11/2015PAGAR (R\$)
460,59Emissão em 06/11/2015
Período de 03/10/2015 a 03/11/2015Folha nº 613
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 1
Matrícula 19112

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 4**451,44**

- MÓVEL** (61) 8404-1515
- MÓVEL** (61) 8669-8440
- MÓVEL** (61) 8669-8169
- MÓVEL** (61) 8669-8448
- FIXO** (61) 3223-8269

TOTAL DE MENSALIDADES**451,44****SUBTOTAL****451,44**

Multa e Juros

9,15**TOTAL DA SUA FATURA****460,59****RECEBA
ESTA CONTA
DO JEITO
MAIS
PRÁTICO.**MUDE PARA CONTA ONLINE.
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: **647962269**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **401280100034****PRECISA DE AJUDA?**WWW.OI.COM.BR/MINHADIAqui você acessa e imprime suas faturas,
analisa seu consumo, consulta saldos
e gerencia seus Oi pontos.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor de sua fatura nos últimos meses

Nov 2015	460,59
Out 2015	451,44
Set 2015	451,44
Ago 2015	451,44
Jul 2015	461,64
Jun 2015	451,44

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata die. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Folha nº	614
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/11/2015 14:07
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU 36377

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84610000047605903132260017316806474962269000007

Convenio BRASIL TELEFON - 01

Data de Pagamento 19/11/2015

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....460,59

Desconto0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....460,59

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

.....

Telefone da Duvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....

.....

Autenticação IA6D9633

RECEBEMOS DE Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

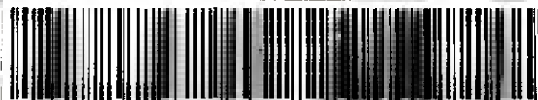
NF-e
Nº 0051513 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 616
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19630

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICACHAVE DE ACESSO
5315 1100 5402 5200 0103 5500 1000 0515 1313 9900 1328

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0051513
SÉRIE 1
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150036627214 04/11/2015 15:21:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

SCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NPJ/CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

04/11/15

ENDEREÇO

SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70396-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/11/15

BRASILIA

FONE/FAX

0032238269

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:21:33

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

199,50

VALOR DO ICMS

33,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

199,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

199,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

EFICIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
12	ETIQ PIMACO INK JET CARTA CX.C 100 FLS 6180	48219000	000	5929	UN	4	41,90	199,60	199,50	33,92	0,00	17,00	0,00

Recebemos
Brasília-DF, 3 de 11 de 2015
Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda.
CNPJ: 00.540.252/0001-03

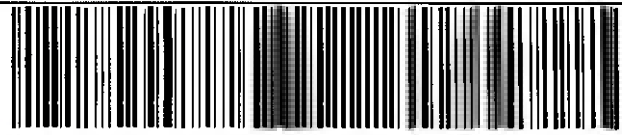
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP. NF CP. 018040 PV. 009 04/11/2015 Vend. Vend. 002585
Valor Aprox. Tributos R\$ 64,85 (32,12%) Fonte: IBPT
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240
Emitido por: CLEONICE (001317-8)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-E Nº 16755
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE 200

 Extra 001.000529/2015 Rubrica Matricula 19630		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Stn SN Lote 0 0 Asa Norte BRASILIA DF CEP 70770-100 FONE : 6121033800		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 16755 SÉRIE 200 FOLHA 1/2	DE ACESSO 5315 1147 5084 1110 7627 5520 0000 0167 5510 0712 1132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPO FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO 53150038789371 20/11/2015 17:01:08-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730478702791	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 47.508.411/1076 27

DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL ROBBRIO BANDEIRA DE N. FILHOS		CNPJ/CPF 291 101-12	DATA DE EMISSAO 20/11/2015
ENDEREÇO SDS ED. VENANCIO 3 SALA 3 BL P COBERTURA 0		BAIRRO COND. ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		UF DF	HORA DE SAIDA 17:00:49

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
IMPOSTO								
CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00	0,00		0,00	170,73		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	170,73		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	CNPJ
			Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													ALIQUOTAS	
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/BN	CST	CFOP	UN	QTD	V UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI		ICMS	IPI
4221074	PN VIP L24P22 30M	48181000	060	5929	UN	1.0000	24,9000	24,90						
	Tot.Imposto: 4,04													
4706274	DET PO BRILHANTE 1KG	34022000	060	5929	UN	1.0000	5,4900	5,49						
	Tot.Imposto: 1,78													
4706274	DET PO BRILHANTE 1KG	34022000	060	5929	UN	1.0000	5,4900	5,49						
	Tot.Imposto: 1,78													
1068243	SACO AZ EMB 50L C/30	39232190	060	5929	UN	1.0000	13,7500	13,75						
	Tot.Imposto: 1,48													
1068241	SACD EMBALI AZUL 15L	39232190	060	5929	UN	1.0000	11,2500	11,25						
	Tot.Imposto: 2,84													
3831397	LUST PERDBA 200ML	34052000	060	5929	UN	1.0000	4,6500	4,65						
	Tot.Imposto: 1,69													
4563976	LIMP PERF VEJR LAVAN	14022000	060	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99						
	Tot.Imposto: 4,87													
	AGUA SAN Q-BDA 5L	38289011	060	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99						
	Tot.Imposto: 1,34													
1018794	LIMP CIF DESENG AP 5	14022000	060	5929	UN	1.0000	1,9000	1,90						
	Tot.Imposto: 4,19													
250078	LPA CARP KARPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	10,9000	10,90						
	Tot.Imposto: 3,54													
1078427	DESDO SAN NM PAST LA	34022000	060	5929	UN	1.0000	8,1900	8,19						
	Tot.Imposto: 2,66													
253437	DET LIMPO 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,3900	1,39						
	Tot.Imposto: 0,46													
785686	LIMP VEJA 500ML	14022000	060	5929	UN	1.0000	4,4500	4,45						
	Tot.Imposto: 1,45													
2280806	DET LIMPO 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,3900	1,39						
	Tot.Imposto: 0,46													
785686	LIMP VEJA 500ML	14022000	060	5929	UN	1.0000	4,4500	4,45						
	Tot.Imposto: 1,45													
6818579	QA ALC 46 LIQUIDO QU	22072019	060	5929	UN	1.0000	5,0900	5,09						
	Tot.Imposto: 2,28													
6818579	QA ALC 46 LIQUIDO QU	22072019	060	5929	UN	1.0000	5,0900	5,09						
	Tot.Imposto: 2,28													
4035800	PURIF GLADE LAVANDA	33074900	060	5929	UN	1.0000	8,7900	8,79						

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 60ff317335800d79ac3c6f0b808c4794 - Referente ao COO 304674 emitido em 20/11/2015 no valor de R\$ 170,73 emitido pelo ECF 100 - Marca IsM - Modelo 4610-KN4 - Num. Fab. IB0311000000008261531 MD-5: 60ff317335800d79ac3c6f0b808c4794 - Referente ao COO 304674 emitido em 20/11/2015 no valor de R\$ 170,73 emitido pelo ECF 100 - Marca IsM - Modelo 4610-KN4 Num. Fab. IB0311000000008261531	RESERVADO AO FISCAL 
--	--

**CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO**

Stn SN Lote 0 0

Asa Norte

BRASILIA DF

CEP 70770-100 FONE : 6121033800

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 16755

SÉRIE 200

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5315 1147 5084 1110 7627 5520 0000 0167 5510 0712 1132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150038789371 20/11/2015 17:01:08-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730478702791

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

47.508.411/1076-27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4035831	Tot.Imposto: 1,38 PURIF GLADE LEMB INF	33074500	060	5929	UN	1.0000	0,7900	0,79					
4035831	Tot.Imposto: 3,38 PURIF GLADE LEMB INF	33074900	060	5929	UN	1.0080	8,7980	8,79					
	Tot.Imposto: 3,38												

Folha nº 618
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19630

RECEBEMOS DE COOL MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.127
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 COOL MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO LTDA ME Q QNP, 16 - CONJUNTO O LOTE 20 - CEILANDIA, Brasília, DF CEP: 72231615 - Fone/Fax: 30482891	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1120 6067 6600 0121 5500 1000 0001 2713 6000 5000 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 SERVIÇOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150039301121 - 25/11/2015 14:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0768775500180	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR	CNPJ 20.606.766/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	25/11/2015
ENDEREÇO SDS ED. VENANCIO III BLOCO P SALA, 03	Bairro/DISTRITO BRASILIA	CPF 70393-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2015
MUNICÍPIO Brasília	PHONE FAX 32238269	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:10

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTU 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
00	MANUTENÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DE SPLITS

Folha nº	619
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	l
Matricula	19670

Recebemos em 25/11/2015

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0768775500180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 140,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 140,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo simples nacional lei 123/2006	

Folha nº 60
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 1
Matrícula 19620



Arte Casa Presentes e Utilidades Para o
Lar LTDA EPP
Fone: (61) 3031-8100

SIA Trecho 03 - Lotes 1720/1730 - Fundos- Brasília - DF

CNPJ: 05.951.204/0002-02

CF/DF: 07.449.720/002-71

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D

Nº **003001**

1ª VIA - DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/03/2016

DATA DE EMISSÃO: 04/11/15

VALOR: 120,00

CRÉDITO - LEI 4.159/2008 - CPF: 696.291.101 72

O ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

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

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002445	1	REFIL SOTT 2 EM 1 EVEREST (CARTRUCHO) 51401	120,00	120,00
RECEBEMOS em 04.11.15 FVF-00060323 - 003001				

Folha nº 621
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica 19670
Matrícula 19670



Arte Casa Presentes e Utilidades Para o
Lar LTDA EPP
Fone: (61) 3031-8100

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D

Nº **003002**

SIA Trecho 03 - Lote 1720 / 1730 - Fundos - Brasília - DF

CNPJ: 05.951.204/0002-02

CF/DF: 07.449.720/002-71

1ª VIA - DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/03/2016

DATA DE EMISSÃO: 04/11/15

VALOR: 138,00

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

O ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

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

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001140	1	FILTRO E.F. POLIFIL 2001 TRANSP 7" ROSCA 1/2" 3/4"	138,00	138,00
RECEBEMOS Em 04.11.15  FVF-00560324 - 003002				

PROCON - SCS Versão 2000 - Bloco 3-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Newform Formulários Contínuos e Gráfica EIRELLI ME., CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Brasília-DF - NF 50.000X3 vns - 00.001 e 50.000 - AIDF 1-515-00902/2015

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.072
		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 000.000.072 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1113 7507 5900 0133 5500 1000 0000 7216 7760 9311 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 353150038973267 - 23/11/2015 14:25
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.750.759/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	23/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BRASILIA	72000-000	23/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	14:24

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Locação de Veiculo Fusion Placa OZX6232 de ano 2014 no periodo de 01/11/2015 à 30/11/2015	99999999		5949	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº 622
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

23/11/15

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

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

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 36471
		SÉRIE 1

 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RUA - Trecho SIA Trecho I - 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 36471 FL- 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 5315 1100 3065 9700 0105 5500 1000 0364 7117 7698 8610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO O/E USO 353150037357999 10/11/2015 15:53:00
	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		CNPJ 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 10/11/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG		CEP 70.094.-902
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		MUNICÍPIO FONE / FAX 3348-8195		UF DF
MUNICÍPIO Brasília		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:46

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00		

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

FATURA		Folha nº 623	
Duplicata Vencimento Valor		Processo nº 001.000529/2015	
		Rubrica	
		Matrícula 19670	

CDD. PRDD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
001.001	GASOLINA COMUM	27101259	040	5929	LT	315,8725	3,7990000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em: 10/11/2015
 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AD LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 36951
		SÉRIE 1

 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	RUA - Trecho SIA Trecho I - 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 36951
SÉRIE 1

FL- 1/1

	
CHAVE DE ACESSO 5315 1100 3065 9700 0105 5500 1000 0369 5117 7679 6597	
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 353150038589321	19/11/2015 13:45:49

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		CNPJ 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 19/11/2015
NDME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094.-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/11/2015	
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:41	

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.230,00

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

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor

Folha nº 624
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19620

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
001.001	GASOLINA COMUM	27101259	040	5929	LT	367,1641	3,3500000000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 19/11/2015

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AD FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		Nº 000.000.298
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 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 - Saída 1 Nº 000.000.298 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1110 6462 7900 0139 5500 1000 0002 9813 0808 0003 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 353150039146762 - 24/11/2015 15:26
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.646.279/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social Robério Bandeira de Negreiros Filho		696.291.101-72	24/11/2015
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	Setor de Indústrias Gráficas	70094-902	
Município	Fone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO	Folha nº 625
PAGAMENTO À VISTA	Processo nº 001.000529/2015
	Rubrica
	Matrícula 19630

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		COD. DE FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFDP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (robertonegreiros.com.br) - Ref novembro de 2015.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

RECEBEMOS EM
27/11/2015


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4994						
Data e Hora da Emissão		27/11/2015 10:52:31		Competência		27/11/2015		Código de Verificação		781327320		
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	1824851	Município	SANTOS - SP					
		Endereço e Cep		AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000								
		Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6357	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:	agenciaoficial0@gmail.com						
Discriminação dos Serviços												
ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL SERVIÇO REALIZADO EM NOVEMBRO/2015 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) ONTE: IBPT												
Folha nº 626 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica R Matricula 19670												
Código do Serviço / Atividade												
1.06 / 8204000 - 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				1 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		250,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		7,50				
				2-Não								
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.										

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 27/11/2015	
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73		Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000			
Data do documento 24/11/2015	No. do documento DEP D S	Especie doc. DS	Data Processamento 24/11/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Valor 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Quando duvidar sobre este boleto contate o beneficiário.			
ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO			
INFORMATIVO DO MANDATO			
ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL			
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F.		CNPJ/CPF 00069629110172	
Endereço: PC MUNICIPAL QD-2 LT. 5 - GAB 19		70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:			

Autenticação mecânica

Folha nº	627
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matrícula	19670

Folha nº	628
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matrícula	19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10301089-AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
Terminal : 99339090 Id.Trx : 1048
Nro Aut : 152732 Caixa : 81348525
Data : 27/11/2015 Hora : 15:27
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801927
SAC BB 0000 729 0722 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S A

34191577919629643843330547750007266250000025000
NR. DOCUMENTO 19 279.090
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250.00
VALOR COBRADO 250.00

NR. AUTENTICACAO C. AOB. 504 C1A. 75C 907

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4995						
Data e Hora da Emissão		27/11/2015 11:09:04		Competência		27/11/2015		Código de Verificação		635877143		
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												
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR SERVIÇO REALIZADO EM NOVEMBRO/2015 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT												
Folha nº 30 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica f Matrícula 19670												
Código do Serviço / Atividade												
1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação												
Detalhamento Específico da Construção Civil												
Código da Obra						Código ART						
Tributos Federais												
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)				
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		250,00				
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei						
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		250,00				
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		x) Alíquota %		3,00				
(-) ISS Retido				2 - Não		SS 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.										

 Banco Itaú S.A. 341-7										RECIBO DO PAGADOR									
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2015														
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SFTWL					CNPJ 09.613.772/0001-73					Agência a/Cód go Beneficiário 8433/05477-5									
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000																			
Data do documento 24/11/2015			No. Do documento DEP DIS		Espécie doc DEP		Aceite N		Data Processamento 24/11/2015		Nosso Número 15779967389-8								
Uso do Banco			Carteira 157		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 250,00								
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE TESTAÇÃO DE GABINETE NA ÁREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXC: USIVO DO GABINETE PARLAMENTAR															(-) Descontos/Abatimento				
(+) Mora/Multa																			
(=) Valor Cobrado																			
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 631
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica ℓ
Matrícula 19670

Folha nº	632
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10301089-AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
 Terminal : 90339090 Id.Trx : 1051
 Nro Aut : 152904 Caixa : 81348525
 Data : 27/11 2015 Hora : 15:28
 (Horário de Brasília)

5757801327 BANCO DO BRASIL
 SAC BB 0800 729 0722 0017

CUPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A

34191577919673842434308177E000756625000025000
 NR. DOCUMENTO 19 279 090
 DATA DO PAGAMENTO 27/11 2015
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.86C.2A4.D6B 0C9.603



Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados

Registros:

- CRA/DF N° 1391
- OSCIP/MJ N° 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
- Palestrantes
- Biblioteconomia
- Turismo

CF/DF: 07.442.162/001-79

CNPJ: 05.443.449/0001-48

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3

☐ Usuário Final
☒ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B80
Sl. 240 - Venâncio 2000

51299

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/08/2016

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Cidade

Brasília

UF (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Distrito Federal
DATA DE VENCIMENTO

73000-000
Data da Emissão

CPF: 696.291.101-7

Folha nº 634
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matricula 19670

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	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 mês de novembro de 2015. Banco do Brasil Ag 3476-2 C/C 109622 B 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 N° 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei N° 9.532/97.		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$ 3.800,00
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 NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.213 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: 70040-985 Telefone: (61)3322-0150		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.213 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE AUTSIS 5315 1189 1656 4500 0159 5500 2000 0002 1310 0000 21 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 353150039615984 27/11/2015 10:51:43
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 27/11/2015
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 4º ANDAR O CÂMARA LEGISLATI	BAIRRO/DISTRITO Zona Cívico-Administrativa	CEP 70094-902	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3348-8192	UF DF	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

TURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL 4.000,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 4.000,00
TIPO / NÚMERO Transf. Bancária	VENCIMENTO 30/11/2015	VALOR 4.000,00	

Folha nº **635**
 Processo nº **001.000529/2015**
 Rubrica **p**
 Matrícula **19632**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 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 ANTI-FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	UNID.	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	V.D.	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 MES DE NOVEMBRO DE 2015.	00	00	5933	UN	1,0000	0,000000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

Em **27 / 11 / 2015**

Adriana Mato

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 RS: 538,00 Federal e 200,00 Municipal Fonte: IBPT - 5017eW - BANCO ITAÚ - AG: 3213 C/C 09150-1 Decreto 33304 - Altera o Dec.25508-05 ISS. DECRETO Nº 33.304, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011. Publicação DODF nº 213, de 04/11/11 - Pág. 8. Altera o Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.985
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJAS, 01 E 02 - - TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6130345040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.985 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1100 5707 6100 0189 5500 1000 0009 8515 0000 0004 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 353150037129911 - 09/11/2015 09:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735261200167	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.570.761/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 09/11/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL 19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		BAIRRO/DISTRITO BRASÍLIA	CEP 70094-902
ENDEREÇO L.Praça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4º andar - Gab. 19		UF DF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA	Folha nº 639 Processo nº 001.000529/2015
--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 2.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MARCA		NUMERAÇÃO	
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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
65	Serviço de Impressão de INFORMATIVO DAS ATIV. PARLAMENT. DO DEP. DIST. ROBERID NEGR. R\$ 16 MILHÕES EM EMENDAS PARA D DF	49119900		5933	UND	20.000,00	0,1220	2.440,00					

Recebemos em
09/11/2015


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735261200167	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.440,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.440,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei da Transparência Fiscal - 11.687/2008	

RECEBEMOS DE DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.996
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJAS, 01 E 02 - - TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6130345040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ Saída ☒ Nº 000.000.996 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1100 5707 6100 0189 5500 1000 0009 9619 3000 5846 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 353150037559909 11/11/2015 16:28
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735261200167 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.570.761/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 19 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	11/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
LPraca Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4ª andar - Gab. 19	BRASILIA	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasilia		DF	

FOLHA		Folha nº 641	
PAGAMENTO À VISTA		Processo nº 001.000527/2015	
CÁLCULO DO IMPOSTO		Rubrica	
		Matricula 19620	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		1.780,00

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

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
65	Serviço de Impressão de INFORMATIVO "MALA DIRETA - DEFICIENTES"	49119900		5933	UND	10.000,00	0,1780	1.780,00					

Recebemos em
12/11/15



CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0735261200167	1.780,00	1.780,00	0,00

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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 643
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica P
Matrícula 19670

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA (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

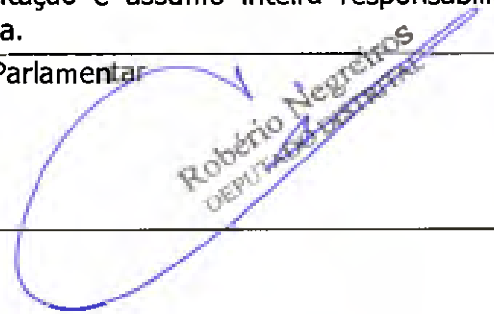
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio – Ref.: outubro (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.: dezembro	s/n	R\$ 357,76
3	RR Revistas Conveniências e Serviços Ltda.	1038	R\$ 328,60
4	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: dezembro	75	R\$ 4.500,00
5	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	26	R\$ 1.560,00
6	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: dezembro	299	R\$ 500,00
7	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Ref.: dezembro	5035	R\$ 250,00
8	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Ref.: dezembro	5036	R\$ 250,00
9	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados – Ref.: dezembro	51342	R\$ 3.800,00
10	Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. – Ref.: dezembro	006	R\$ 1.650,00
Valor Total			R\$ 15.299,36

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 <u>07 / 12 / 2015</u>	Assinatura do Parlamentar  Robério Negreiros deputado estadual
-------------------------------	---

Folha nº	644
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	19630

RECIBO

R\$ 2.103,00

Recebi do Senhor **Robério Bandeira Negreiros Filho**, a importância de R\$ 2.103,00 (Dois Mil, cento e três reais), referente ao aluguel do mês de dezembro 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, 01 de dezembro de 2015.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



Folha nº 645
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2015 a 31/10/2015

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Quota Ordinária	34.013,68
Rendimentos	2.256,92
Multa/Juros/Atualização Monetária	179,48
Fundo de Reserva	3.414,73
Abatimentos	(43,14)
Locação da utilização de Área Comum	2.738,91
Cobrança Administrativa	227,07
TOTAL RECEITAS	42.787,65

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	9,33
Descontos	(3.377,28)

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	9.712,39
Pró-labore	3.335,41
INSS	6.040,36
PIS sobre folha de pagamento	133,01
Fórmula	1.064,06
Transporte de empregados	974,00
Alimentação de empregados	4.200,00
Contribuição Sindical	90,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	232,80
TOTAL DESPESAS	25.782,03

TARIFAS PÚBLICAS

Contribuição	3.961,28
Contribuição	1.922,78
Taxa	235,73
TOTAL	6.119,79

DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	974,52
Material de limpeza	555,50
Serviços prestados	600,00
TOTAL	2.130,02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas com cartório	98,90
Cópias/Impressão e Digitalizações	66,90
Honorários contábeis	1.003,80
Repassê honorários de cobrança	181,06
Despesa material de uso e/ou consumo	167,00
TOTAL	1.517,66

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	212,00
TOTAL	212,00

BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Equipamentos do condomínio/enxoval	80,00
------------------------------------	-------

TOTAL DESPESAS

80,00

35.841,50

RESUMO - 01/10/2015 a 31/10/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
335.780,56	39.419,70	(35.841,50)	3.578,20	339.358,76

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

BRB - CONTA CORRENTE

55.836,24	37.162,78	(35.650,50)	(3.150,27)	54.198,25
-----------	-----------	-------------	------------	-----------

APLICAÇÃO - INVESTIMENTO

190.982,70	1.800,83	0,00	0,00	192.783,53
------------	----------	------	------	------------

BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0

11.751,42	77,36	0,00	0,00	11.828,78
-----------	-------	------	------	-----------

CONTA POUPANÇA 6884-4

57.418,49	378,73	0,00	2.950,27	60.747,49
-----------	--------	------	----------	-----------

CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02

19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
-----------	------	------	------	-----------

FUNDO DE CAIXA

(48,29)	0,00	(191,00)	200,00	(39,29)
---------	------	----------	--------	---------

MENSAGEM

A Patrimônio Contabilidade deseja a você e toda a sua família
 Um Feliz Natal e Um Próspero Ano Novo
 Boas Festas...

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2015
 Quota Ordinária- 12/2015
 Fundo de Reserva

ROBÉRIO DE DEIRA DE NEGREIROS FILHO
 Unidade(s): 003
 Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
 Identificador: 30105/17

Vencimento 10/12/2015 Valor do Documento 397,51
 Agência/Código Beneficiário 000 - 063 - 6002985
 Nosso Número 154554507092

Patrimônio

Folha nº	646
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	<i>P</i>
Matrícula	19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 511
Nro Aut : 161909 Caixa : 83314873
Data : 02/12/2015 Hora : 16:19
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757881095

D119

SAC BB 08DD 729 D722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709080061360029851524554574927146381000030751
NR. DOCUMENTO 10.059.644
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICACAO

F.822.083.208.583.586

RECEBEMOS DE RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 156 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 328,60	Nº: 1038 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVICOS LTDA SD/SUL BLOCO H LOJA DE SOUVENIR TERREO ED VENANCIO - ASA SUL 70393-900-BRASILIA-DF (61) 3225-9540 papellaria.pratika2000@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 1038 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 Chave de acesso 5315 12D3 6670 4900 0190 5500 10D0 0010 3810 4616 9660 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br Protocolo de Autorização de Uso 353150040074108 01/12/2015 14:42:34
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CPF 03.667.049/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740750300160	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	CPF/CNPJ 696.291.101-72	DATA DA SAÍDA 01/12/2015
--	----------------------------	-----------------------------

ENDEREÇO SDS BLOCO P ED VENANCIO III SALA 3 COBERTURA 36 MUNICÍPIO BRASILIA	BAZILIO/DISTRITO ASA SUL PORE / FAX	CEP 70393-900 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 01/12/2015 HORA DA SAÍDA 14:41:14
--	---	--	--

FATURA NF1038/1	10/12/2015	328,60
--------------------	------------	--------

CALCULO DO ISENTO INSCRIÇÃO MUNICIPAL isento	VALOR DO ISENTO 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISENTO 0,00	VALOR TOTAL DOS ISENTOS 10,00
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICM 0,00	VALOR DO ICM 0,00	VALOR DE CANCELAMENTO DO ICM SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,60		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 63,51	VALOR TOTAL DA NOTA 328,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME DO TRANSPORTADOR RUA DO TRANSPORTADOR CNPJ DO TRANSPORTADOR NOME DO REMETENTE RUA DO REMETENTE CNPJ DO REMETENTE NOME DO DESTINATÁRIO RUA DO DESTINATÁRIO CNPJ DO DESTINATÁRIO VALOR DO FRETE 0,0000 VALOR DO SEGURO 0,0000

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via Trib aprox R\$: 27,38 Federal e 36,13 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL
--	--

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
556	APONTADOR BIC/MAPEO S/ DEPOSITO	90189095	0102	5102	UN	3,000	1,000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
1081	CAIXA ARQUITIVO MORTO POLIONDA	39261000	0102	5102	UN	3,000	3,500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
182	CANETA	96081000	0102	5102	UN	30,000	1,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31
960	CARTUCHO HP 21 XL	84439923	0102	5102	UN	1,000	120,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
	RETRATIVO LIQUIDO TOQUE MAGICO	39100020	0102	5102	UN	2,000	2,500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ITA PVC	48209000	0102	5102	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
294	LAPIS	96091000	0102	5102	UN	15,000	0,500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
1103	PAPEL CONTACT 1 T	56012219	0102	5102	UN	5,000	3,900	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
1843	PASTA C/ ELASTICO 4 CM POLYCART AMARELA	56012219	0102	5102	UN	10,000	4,500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
1943	PASTA SANFONADA PLASCONY OFICIO 31 DIV FUMÊ	40201210	0102	5102	UN	1,000	49,500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	REGUA ACRIMET 30 CM	84069050	0102	5102	UN	4,000	2,500	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	RESMA A4	48025610	0102	5102	UN	1,000	14,600	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75

Código	Descrição do Serviço	CFOP	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Desconto Acréscimo	Valor Total	Aliq. ISS	Valor ISS	Valor Aprox. dos Tributos
1074	CDRTE CDM GUILHOTINA	5933	SR	1,000	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos Brasília, 01/12/2015 PRÁTICA REVISTAS E PAPELARIA	Folha nº 648 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica Matricula 19430
--	--

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.075
		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 000.000.075 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1213 7507 5900 0133 5500 1000 0000 7516 7760 9317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040063408 - 01/12/2015 13:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.750.759/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 01/12/2015
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:55

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
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	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Locação de Veiculo Fusion Placa OZX6232 de ano 2014 no período de 01/12/2015 à 31/12/2015	99999999		5949	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº 649
Processo nº 001.000529/2015
rubrica
Matricula 19670

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

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

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AD LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 26
		SÉRIE 1

 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RUA - SIG QUADRA 03 BLOCO H - S/N BAIRRO - SIG - PLL Brasília - DF (61)3217-8585 - 70.610-438	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 26 SÉRIE 1	
	CHAVE DE ACESSO 5315 1200 3065 9700 2574 5500 1000 0000 2617 7643 2251	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 353150040583292 04/12/2015 11:38:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903502340 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.306.597/0025-74		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 04/12/2015
NDME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/12/2015
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	FONE / FAX 3348-8195	CEP 70.094-902	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:26
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.560,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.560,00

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

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor

Folha nº 650
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19126

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. 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
01.0001.001	OLEO DIESEL COMUM	27101921	040	5929	LT	37,8548	3,1700000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	040	5929	LT	55,4089	3,7900000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	040	5929	LT	324,5382	3,7900000000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Recebemos Em 04/12/2015 Natália Struvin CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 000.000.299
		SÉRIE: 1

 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Q Q1 03 Conjunto L Casa, 09 - Guarã I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.299 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1210 6462 7900 0139 5500 1000 0002 9913 0808 0004 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. CNPJ 10.646.279/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		696.291.101-72		01/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	Setor de Indústrias Gráficas	70094-902		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		

PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFDP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	VL.R. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. dezembro de 2015.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

RECEBEMOS EM
01/12/2015


Folha nº	651
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	
Matricula	19620

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000000	500,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5035							
Data e Hora da Emissão		03/12/2015 11:22:01		Competência		3/12/2015		Código de Verificação		776301942			
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		ROBÉRID 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 DEZEMBRO/2015 PAGAMENTO À VISTA													
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT													
Folha nº 652 Processo nº 001.000529/2015 Rubrica Matricula 19670													
Código do Serviço / Atividade 1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		250,00					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		250,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00					
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		250,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		7,50					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 03/12/2015	
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			
Data do documento 24/11/2015	No. do documento DEP DIS	Especie doc DS	Quantidade
Uso do Banco Carteira	157	Especie R\$	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário		Nosso Número 157/79964731-4	
ENVIO DE BOLETIM ELETRONICO		(-) Valor do Documento 250.00	
INFORMATIVO DO MANDATO		(-) Descontos/Abatimento	
ATRAVES DO SOFTWARE GABMAIL			
		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F.		CNPJ/CPF 00069629110172	
Endereço: PC MUNICIPAL QD-2 LT. 5 - GAB 19		70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:			

Autenticação mecânica

Folha nº	653
Processo nº	001.000529/2015
Rubrica	P
Matricula	19670

Folha nº 654
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica P 196 D
Matrícula

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 631
Nro Aut : 144028 Caixa : 83314873
Data : 03/12/2015 Hora : 14:40
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095
SAC 88 0800 729 712

0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO ITAU S.A.

3419157791964731484333054775000736631DDDB025000
NR. DOCUMENTO 10 59 644
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250.00
VALOR COBRADO 250.00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.804.06A.DE9.0AC.A02

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5036							
Data e Hora da Emissão		03/12/2015 11:26:36		Competência		3/12/2015		Código de Verificação		860313547			
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:		agenciafiscal@gmail.com			
Discriminação dos Serviços													
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR													
SERVIÇO REALIZADO EM DEZEMBRO/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.													

Folha nº 656
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

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 03/12/2015	
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09 613.772/0001-73										Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000											
Data do documento 24/11/2015		No. do documento DEP DIS		Especie doc. DS		Aceite N		Data Processamento 24/11/2015		Nosso Número 15779968729-4	
Uso do Banco		Carteira 157		Especie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR											
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F.										CNPJ/CPF 00069629110172	
Endereço: PC MUNICIPAL QD-2 LT. 5 - GAB 19										70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:											
										(+/-) Valor Cobrado	

Folha nº 657
 Processo nº 001.000529/2015
 Rubrica
 Matrícula 19670

Autenticação mecânica

Folha nº 658
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica *P*
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento da Título de Cobrança ***

Agência : 18300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal : 99339644 Id.Trx.: 634
Nro Aut : 144052 Caixa : 83314873
Data : 83/12/2015 Hora : 14:48
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757B01895

SRC BB 0888 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

3419157791968729484333854775DD87 66310000025DD8
NR. DOCUMENTO 18.959.644
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,88
VALOR COBRADO 250,88

NR.AUTENTICACAO F.EC5.97F.7BF.85C.E58

RECEBEMOS DE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2015 VALOR TOTAL: R\$ 1.650,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4º ANDAR - PRACA MUNICIPAL BRASILIA BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.006
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO II SALA. 416 - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND
ASA SUL - 70340-906
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133210004

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.006
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 1210 9416 3600 0191 5500 1000 0000 0610 0000 0063

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

353150040381662 - 03/12/2015 09:58:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752337500123

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.941.636/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

03/12/2015

ENDEREÇO

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4º ANDAR - PRACA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

DF

CEP

70094-902

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2015

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Forma: 6-1
Valor: R\$ 1.650,00
Data: 03/12/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2015, EM FORMA DE RESUMO E ANALISE, REFERENTE A DADOS ESTATISTICOS NA AREA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR.	00000000		5933	SRV	1,0000	1.650,00	1.650,00					

Folha nº 665

Processo nº 001.00.529/2015

Rubrica

Matricula 19630

Recibido 04/12/2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0752337500123

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.650,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.650,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

82,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50012-Nome: 6-ROBERIO NEGREIROS - Total aprox. tributos: R\$ 0,00(0,00 % - Fonte:IBPT). -- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 269,44 - REFERENTE AO ISS / PIS / COFINS / CSLL / IRPJ QUE SERAO RECOLHIDOS NO VALOR BRUTO DA NOTA. A/C ROBERIO NEGREIROS - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PRACA MUNICIPAL - QUADRA 02, LOTE 05, 4 ANDAR - CEP: 70.094-902 - BRASILIA/DF

RESERVADO AO FISCO



Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados

Registros:

- CRA/DF N° 1391
- OSCIP/MJ N° 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
- Palestrantes
- Biblioteconomia
- Turismo

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3

☒ Usuário Final
☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B80
Sl. 240 - Vencício 2000

51342

CF/DF: 07.442.162/001-79

CNPJ: 05.443.449/0001-48

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/08/2016

Tomador do Serviço ou Destinatário

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.

Endereço

SHIS QI 27 Conjunto 01 Casa 11 - Lago Sul,

Cidade

Brasília

UF (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF: 696.291.101-7

Folha nº 660
Processo nº 001.000529/2015
Rubrica
Matrícula 19670

U CEP

Distrito Federal 73000-000

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

12/2015

01/12/2015

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	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 mês de dezembro de 2015. 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 N° 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei N° 9.532/97.		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$ 3.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

1ª VABRANCA CLIENTE - 2ª V A VEROE CONTAB - 3ª AZUL ARQV VO





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

FAVORECIDO.....: ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS

PROCESSO.....: 001-000.529/2015

EMPENHO: 2015NE00095

DOCUMENTO.....: Requerimentos fls. 596 e 643

VALOR: R\$ 39.833,80

Folha nº	082
Processo nº	001000529/2015
Assinatura	Ricardo
Matrícula	70135

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.

Brasília-DF, 18 de dezembro de 2015.


Valério Neves Campos

Ordenador de Despesas

Ato do Presidente 74/2015 – DCL 12/01/2015

Secretário Geral

Atos do Presidente nº 48 e 512/2015