

**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.: janeiro (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.: janeiro	s/n	R\$ 357,76
3	CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: janeiro	291038	R\$ 347,02
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: janeiro	s/n	R\$ 30,20
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref.: janeiro	38109	R\$ 125,86
6	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	52997	R\$ 499,00
7	Cia Brasileira de Distribuição	30164	R\$ 134,48
8	Sacobrás Comércio de Embalagens Ltda.	9.763	R\$ 89,00
9	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: janeiro	076	R\$ 4.500,00
10	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: janeiro	307	R\$ 500,00
11	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Ref.: janeiro	5216	R\$ 250,00
12	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. - Ref.: janeiro	5217	R\$ 250,00
13	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados – Ref.: janeiro	52051	R\$ 3.800,00
14	Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. – Ref.: janeiro	010	R\$ 1.650,00
	Valor Total		R\$ 14.636,32

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>02 / 02 / 2016</u>	Assinatura do Parlamentar
-------------------------------	-------------------------------

Folha nº	23
Processo nº	001-000186/2016
Rubrica	<i>R</i>
Matrícula	19670

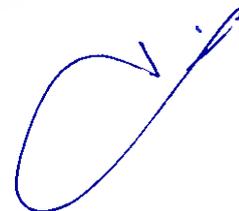
RECIBO

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 janeiro de 2016, que vigora no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 29 de janeiro de 2016.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



Folha nº 24
 Processo nº 001.000186/2016
 Rubrica P
 Matrícula 19670

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2015 a 30/11/2015

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Quota Ordinária	34.465,38
Rendimentos	2.458,67
Multa/Juros/Atualização Monetária	99,93
Fundo de Reserva	3.459,88
Recebimento a maior	345,07
Abatimentos	(501,64)
Locação da utilização de Área Comum	2.738,91
Cobrança Administrativa	160,00
TOTAL RECEITAS	43.226,20

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	8,77
Descontos	(3.490,71)
TOTAL RECEITAS	39.744,26

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	10.406,03
Pró-labore	3.335,41
INSS	5.358,03
PIS sobre folha de pagamento	116,16
FGTS	929,30
Transporte de empregados	864,00
Alimentação de empregados	3.960,00
13º Salário	10.567,36
Mensalidade sindical	90,00
Adiantamento de salário	200,00
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	233,20
TOTAL	36.059,49

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	3.835,86
Energia elétrica	2.007,14
Telefone	308,13
TOTAL	6.151,13

DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	974,52
Serviços prestados	120,00
TOTAL	1.094,52

DEPESAS ADMINISTRATIVAS

Seguro predial	100,97
Honorários contábeis	1.003,80
Repasse honorários de cobrança	262,07
Despesa material de uso e/ou consumo	6,50
TOTAL	1.373,34

DEPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	208,25
TOTAL	208,25

BENFEITORIA E OBRAS

Material utilizado	30.000,00
--------------------	-----------

Benfeitoria/Obras 20.000,00

TOTAL DESPESAS 50.000,00

94.886,73

RESUMO - 01/11/2015 a 30/11/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
339.358,76	39.744,26	(94.886,73)	(55.142,47)	284.216,29

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
BRB - CONTA CORRENTE				
54.198,25	37.285,59	(94.880,23)	46.792,63	43.396,24
APLICAÇÃO - INVESTIMENTO				
192.783,53	1.986,94	0,00	0,00	194.770,47
BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0				
11.828,78	74,79	0,00	0,00	11.903,57
CONTA POUPANÇA 6884-4				
60.747,49	396,94	0,00	(46.892,63)	14.251,80
CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02				
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
FUNDO DE CAIXA				
(39,29)	0,00	(6,50)	100,00	54,21

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2016

Quota Ordinária- 01/2016	357,74
Fundo de Reserva	39,75

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIRDS FILHO

357,74 Unidade(s): 003
 39,75 Inadim. (Unid: 0,00)

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

Vencimento 10/01/2016 Valor do Documento 397,51
 Agência/Código Beneficiário 000 - 063 - 6002985
 osso Número 155126107094



Folha nº	25
Processo nº	001.000186/2016
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	19670

Banco Postal

*** Pagamento da Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 3213
Hra Aut : 135112 Caixa : 83314873
Data : 07/01/2016 Hora : 13:51
(Horária de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801D95 DD90
SAC 00 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298515251261870943566690000039751
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2016
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICACAO 1.0A2.2A4.F3C.2BA.4CE

Folha nº 27
 Processo nº 001.00086/2016
 Rubrica
 Matrícula 1967



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.672.689/0001-92 CIDEF 07.488.505/001 97
 REGIME ESPECIAL - ATTO DECLARATORIO Nº 021/2008
 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATUR / ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SUÍZAMENTO
 36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ED VENANCIO ITI SI 03
 BRASÍLIA DF
 CIP 70 300 000

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2016	23/01/2016	494	347,02

ATUAL: 11/01/2016
 ANTERIOR: 09/12/2015
 APRESENTAÇÃO: 11/01/2016
 PRÓXIMO MÊS: 10/02/2016

CNPJ/CPF: 0000317631/0187
 Nº DA UC: 36432
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
 MEDIDOR(ES): 00000129435

ATUAL: 298
 ANTERIOR: 9804
 CONSUMO: 494
 RESÍDUO DE CONSUMO:
 NÚMERO DE DIAS: 33
 FATDR MULTIPLICADOR: 001,00
 FATOR DE POTÊNCIA:

MÊS	CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)
JAN/15	567	182
FEV/15	291	354
MAR/15	481	586
ABR/15	456	765
MAI/15	513	882
JUN/15	475	691
JUL/15		
AGO/15		
SET/15		
OCT/15		
NOV/15		
DEZ/15		
MÉDIA CONSUMO ANUAL		530

TARIFA FAIXA CONSUMO 494 kWh a R\$ 0,6205845 = 306,56
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 40,46
 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 22,22



MENSAGENS IMPORTANTES

ZIKA, DENGUE E CHIKUNGUNYA. TRES MOTIVOS PARA NAO DEIXAR O MOSQUITO NASCER. FAÇA A SUA PARTE. TODOS CONTRA O MOSQUITO!

Reservado ao Fisco: 66A5.FF51.83CF 5BC4.3DE.F5EB.81E8.96F4

CONTRIBUIÇÃO	TARIFA	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,19	150,81
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	31,13
TRANSMISSÃO:	1,67	3,97
TRIBUTOS:	14,17	68,56
ENC. SETORIAIS:	17,14	40,79
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	11,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE	R\$			
	DMIC	FIC	DMIC	DMIC
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

BASE DE CALCULO:		306,56
ICMS DA TARIFA:	17,00	52,11
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TDAL DO ICMS:		52,11
PIS/PASEP:	0,96	2,94
CPFIN:	4,41	13,51

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
 MÊS DE REF: 12/2015
 R\$: 81,68
 MÊS DE REF: 12/2015

Folha nº	28
Processo nº	001.000186/2016
Rubrica	P
Matrícula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/01/2016 13 35
PA:218 T.:3003 IRN:332000 NSU 30182

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod Barras:
83690000032470200052806910036243104003623316019
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 21/01/2016
Forma de pagamento Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....347,02
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....347,02

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 5DC84E99



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Folha nº 30
Processo nº 001-000 186/2016
Rubrica P.
Matrícula 19670



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

Oi, ROBERIO.

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.
E você só tem a ganhar: você aproveita todos os seus benefícios como
cliente Oi e, em breve, muitas novidades ainda vêm por aí.

Quer saber mais? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 103 14.

COMUNICADO IMPORTANTE: Agora você tem um site completo para
resolver sua vida online. Gráficos de consumo, 2.ª via de contas, ofertas e
muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Referência

JANEIRO/2016

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/01/2016

Total a pagar

R\$ 51,20

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 51,20
	OI FIXO	30,20
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MÓVEL LOCAL	
	SERVICIOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICIOS MENSAIS	21,00
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICIOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automático
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 31
Processo nº 001.000184/2016
Rubrica
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal : 99339644 Id.Trx. : 3218
Nra Aut : 135035 Caixa : 83314873
Data : 07/01/2016 Hora : 13:58
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 DD07
SAC 88 DDD 729 D722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

8467DDDD0000 51200D149D9 21DB8D28160 1D11D900DD0
NR. DOCUMENTO 10.959.644
NR. CONVENIO 95.728-B
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2016
VALOR DO PAGAMENTO 51,20
NR.AUTENTICACAO E.D14.598.7C3.E65.E78



ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
JAN/2016

VENCIMENTO
16/01/2016

PAGAR (R\$)
259,47

Emissão em 01/01/2016
Período de D3 12/2015 a 03/01/2016

Folha nº	33
Processo nº	001-000186/2016
Rubrica	R
Matrícula	19630

CTC CORREIOS
 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 SET SDS BLOCO P 0 SL 03
 REF:
 ASA SUL
 70393-902 - BRASILIA - DF

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: 662083800
 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

Jan 2016	259,47
Fev 2015	328,97
Nov 2015	460,59
Out 2015	451,44
Set 2015	451,44
Ago 2015	451,44

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. 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.

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 3 MAIS 199,57

MÓVEL (61) 8404-1515 + Oi Internet Pra Celular 59,90

FIXO (61) 3223-8269

TOTAL DE MENSALIDADES 259,47

SUBTOTAL 259,47

TOTAL DA SUA FATURA 259,47

Folha nº	34
Processo nº	001.000186/2016
Rubrica	<i>P</i>
Matricula	19670

-Bf - Banco de Brasilia 070 15/01/2016 15 31
 PA 218 T.:3002 TRN 332000 NSU:65297

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod Barras:

84620000020594703132268017316806623083800000008

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 15/01/2016

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito

Principal:.....	259,47
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	259,47

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
 A vida util dos dados impressos e de 30 dias, mas e preciso tomar alguns cuidados! Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portad. de Atendimento Espec)

.....
 Autenticacao: 188FAD44

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

NF-e
Nº 0052997 - FL1/1
SÉRIE 1

Folha nº 36
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

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

ANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
5316 0100 5402 5200 0103 5500 1000 0529 9713 7729 9575

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA

Nº 0052997
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160000416470 06/01/2016 13:46:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

NSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ/CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

06/01/16

ENDEREÇO

SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70396-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/01/16

BRASILIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032238269

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:46:01

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

499,00

VALOR DO ICMS

84,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

499,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCRIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

499,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2	ETIQ PIMACO INK JET CARTA CX.C/100 FLS 6180	48219000	000	592	UN	1	49,90	499,00	499,00	84,83	0,00	17,00	0,00

Recebemos
Brasília - DF, 06 de Janeiro de 2016
PAPELARIA ABC COM. IND. LTDA
CNPJ: 00.540.252/0001-03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP. NF. CP. 096885 PV.004 06/01/2016 Vend.Vend. 013510
Valor Aprox. Tributos R\$ 160,13 (32,09%) Fonte:IBPT
PROCON/DF Tel. 161 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240
Emitido por: CLEONICE (001317-0)

RESERVADO AO FISCO

Folha 37
Processo 001.00114
Fubrica
M. Anicula 19.6P

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
 Stn SN Lote 0 0
 Asa Norte
 BRASILIA DF
 CEP 70770-100 FONE : 6121033800

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 30164
 SÉRIE 200
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO: S116 0147 5084 1110 7627 5520 0000 0301 6410 1056 6951

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 351160002866505 26/01/2016 17:13:26-02:00

EMISSOR: ROBERIO BANDEIRA DE N. FILHOS
 CNPJ/CPF: 696 291 101-77
 DATA DE EMISSAO: 26/01/2016
 BAIRRO: CONIC AIA SUL
 CEP: 70200-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 26/01/2016

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
------------	---------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

VALOR DO ICMS	0,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	134,48
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS FISCIS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NDTA	134,48

PLANO DE ENTREGA: SEM FRETE

MUNICÍPIO: BRASILIA

CD	QUANTIDADE	UNIDADE	CFOP	DTD	V UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS
68053050	360	UN	5929	0000	4,9900	1,8000				
34022070	060	UN	5929	0000	3,9500	2,3700				
22072019	060	UN	5929	0000	5,3900	3,2340				
34022000	060	UN	5929	1,0000	2,4200	1,4520				
34022000	060	UN	5929	1,0000	2,4900	1,4940	2,49	0,42		17,00
34022000	060	UN	5929	1,0000	2,4900	1,4940	2,49	0,42		17,00
34022000	060	UN	5929	1,0000	6,5500	3,9300				
39232150	060	UN	5929	0000	13,7500	8,2500				
39232190	060	UN	5929	0000	11,2500	6,7500				
39232190	060	UN	5929	0000	11,2500	6,7500				
34022000	060	UN	5929	1,0000	1,4900	0,8940				
34052000	060	UN	5929	1,0000	8,4500	5,0700				
34022000	060	UN	5929	1,0000	1,4500	0,8700				
28289019	060	UN	5929	1,0000	3,7900	2,2740				
	060	UN	5929	1,0000	8,5500	5,1300				
	060	UN	5929	1,0000	8,5500	5,1300				
	060	UN	5929	1,0000	3,9500	2,3700				

VALOR DO ISSQN: 17,00

RESERVAÇÃO FISCAL

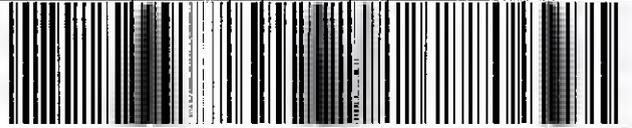
Referente ao COO 328312 emitido em 26/01/2016 emitido pelo 133 Marca IBM Modelo 4610-KN4 Num. Fab. 335900879ac3c6f0b808c4794 Referente ao COO 328312 emitido em 26/01/2016 emitido pelo 133 Marca IBM Modelo 4610-KN4 Num. Fab. 335900879ac3c6f0b808c4794

RECEBEMOS



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 - SAÍDA

1

Nº 30164

SÉRIE 200

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

5316 0147 5084 1110 7627 5520 0000 0301 6410 1056 6951

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

OPERACAO

VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

353160002866505 26/01/2016 17:13:26-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0730478702791

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CPF

47.508.411/1076-27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SR	CST	EPOP	UN.	QTD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	Tot. Imposto: 1,28												
2209968	AGUA SAN Q-BOA 5L	28289811	060	5929	UN	1.0000	9,1500	9,15					
	Tot. Imposto: 2,23												
01768	LIMP PERF MR MUSCULO	34822800	060	5929	UN	1.0000	10,5000	10,50					
	Tot. Imposto: 3,41												
5655984	PURIF BOM AR 360ML	33074900	060	5929	UN	1.0000	8,5500	8,55					
	Tot. Imposto: 3,28												
1911481	LIMP VIO PRAT SO 500	34022001	060	5929	UN	1.0000	3,4900	3,49					
	Tot. Imposto: 1,13												

Folha nº 38
 Processo nº 001.000.66/2016
 Rubrica
 Matrícula 19670

Recebemos de SACDBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 06.245.627/0001-99 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - SDS ED VENANCIO III BLOCO P SALA 03, SN - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 28/01/2016. Valor Total: R\$ 89,00
 Usuário: ELISANGELA - Código: 195564

NF-e
Nº 000.009.763
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SACOBRA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
 ST SDS BLOCO P N 36 LOJA 14 - ST D SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70300-000 - Fone: (61)3224-1414

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.763
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
53-16/01-06.245.627/0001-99-55-003-000.009.763-100.195.564-0
 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 MERC. TERC/SERV**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **353160003149351 - 28/01/2016 13:52:07**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0745513200139** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **06.245.627/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO** CNPJ / CPF: **696.291.101-72** DATA DA EMISSÃO: **28/01/2016**
 ENDEREÇO: **SDS ED VENANCIO III BLOCO P SALA 03, SN** BAIRRO / DISTRITO: **ASA SUL** CEP: **70393-902** DATA DA SAÍDA: _____
 MUNICÍPIO: **BRASILIA** UF: **DF** TELEFONE / FAX: **(61)3223-8269** REGIÃO ESTAD.: _____ HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATAS
 DEBITO VISA - Valor R\$ 69,00 (Oitenta e Nove Reais)
 Número: **9763-1**
 Vencimento: **29/01/2016**
 Valor: **89,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Folha nº **39**
 Rubrica **L**
 Matrícula **1960**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA
 CNPJ: _____ ENDEREÇO: _____ BAIRRO/DISTRITO: _____ MUNICÍPIO/UF: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6015	PAPEL TDLHA BRANCO AMARELO	48183000	0102	5102	PC	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	CDPD 200 ML BR 100 UNID	63053310	0102	5102	PC	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8193	SABONETE LIQUIDO 5L	84224690	0102	5102	PC	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0730558700299** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA DPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 TROCA MERCADARIA P. JURIDICA, SOMENTE C/NF DEVOLUCAO

VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 30,42 (34,18%) FONTE IBPT.

Recebemos
 Em: **28/01/16**
Carolina
Sacobras Com. de Embalagens Ltda

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.076
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 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5316 0113 7507 5900 0133 5500 1000 0000 7616 7760 9310 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160003156895 - 28/01/2016 16:32
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	28/01/2016
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/01/2016
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:26

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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Locação de Veículo Fusion Placa OZX6232 de ano 2014 no período de 01/01/2016 à 31/01/2016	00000000		5949	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº 43
 Processo nº 001.000.186/2016
 Rubrica P
 Matrícula 19670

Recebemos
 Em 28/01/2016



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

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

RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.307
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</p> <p>Q QI 03 Conjunto L Casa, 09 - - Guarã I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.307 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>MONTE FOLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5316 0110 6462 7900 0139 5500 1000 0003 0713 0808 0003</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160003587184 - 01/02/2016 15:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.646.279/0001-39

DESTINATÁRIO/REMIETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Roberio Bandeira de Negreiros Filho		696.291.101-72	29/01/2016
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
DESCONTO 0,00	VALDR TOTAL DA NOTA 500,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. Janeiro de 2016.	00		5933	Unid.	1,0000	500,0000	500,00					

RECIBEMOS EM
29/01/2016

Folha nº 49
Processo nº 00.000186/2016
Rubrica P
Matricula 19670

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 AD FISCO

Folha nº 54
 Processo nº 001 000186 / 2016
 Rubrica 0
 Matrícula 19670 Número da

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				NFS-e 5216	

Data e Hora da Emissão	29/01/2016 11:03:22	Competência	29/1/2016	Código de Verificação	239295510
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 JANEIRO/2016
 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) Aliquota %		3,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Liquidado 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 29/01/2016	
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		Espécie doc. DS	Data Processamento 24/11/2015
Uso do Banco Carteira 157		Quantidade	Valor do Documento 250,00
Especie R\$		(-) Descortos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qua quer duvida sobre este boleto contate o beneficiário. ENVIO DE BOLETIM ELETRONICO INFORMATIVO DO MANDADO ATRAVES DO SOFTWARE GABMAL			
Pagador DEP ROBERIO B. DE NEIREIRUS F.		CNPJ/CPF 00069629110172	
Endereço: PC MUNICIPAL QD-2 LT. 5 - GAB 19		70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:			

Folha nº 55
 Processo nº 071.000186/2016
 Rubrica
 Matrícula 19670

Autenticação mecânica

Folha nº 56
Processo nº 001.000.184/2016
Rubrica P
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília = 070 21/01/2016 13 35
PA:218 T.:3003 TRN 320000 NSU 30198

Recibo de Pagamento

Cod Barras
3419157791966287584333054775000776b8a0000025000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 29/01/2016
Forma de Pagamento Dinheiro
Data de Debito
Valor do Documento R\$250,00
Desconto:..... R\$0,00
Outras Deducoes:..... R\$0,00
Mora/Juros:..... R\$0,00
Outros acrescimos:..... R\$0,00
Total..... R\$250,00
Tarifa:..... R\$0,00

.....
Telefone da Ouvidoria = 0800 642 1105
SAC BRB 0800 646 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao 496D9226



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

NFS-e
 5217

Data e Hora da Emissão	29/01/2016 11:13:41	Competência	29/1/2016	Código de Verificação	906207013
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 JANEIRO/2016
 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 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 29/01/2016	
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		Nosso Número 15779969384-9	
CNPJ 09 613 772/0001-73		(-) Valor do Documento 250,00	
Data do documento 24/11/2015		Data Processamento 24/11/2015	
Uso do Banco Carteira		Valor	
Nº. Do documento OEP DIS		Espécie doc. DS	
Espécie R\$		Quantidade	
157			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR			
Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F.		CNPJ/CPF 00069629110172	
Endereço: PC MUNICIPAL QD-2 LT. 5 - GAB 19		70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASÍLIA DF	
Sacador/Avalista:		(-) Valor Cobrado	

Folha nº 59
 Processo nº 001.000186/2016
 Rubrica P
 Matrícula 19620

Autenticação mecânica

Folha nº 60
Processo nº 001.000184/2016
Rubrica P
Matrícula 19630

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/01/2016 13 35
PA:218 T 3003 TRN:320000 NSU 30191

Recibo de Pagamento

Cod Barras:
3419157791969364984335054775000/106880000005000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 29/01/2016
Forma de Pagamento Dinheiro
Conta de Debito
Valor do Documento: ***** **R\$250,00
Desconto: ***** **R\$0,00
Outras Deducoes ***** **R\$0,00
Mora/Juros: ***** **R\$0,00
Outros acrescimos: ***** **R\$0,00
Total ***** **R\$250,00

Tarifa: ***** **R\$0,00

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1101
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Especial)
.....

Autenticacao: A7780FB4



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
- Palestras
- Biblioteconomia
- Turismo

CF/DF: 07.442.162/001-79

CNPJ: 05.443.449/0001-48

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

PROCON: 151
SCS Qd. 88 - Bloco B68
Sl. 248 - Venâncio 2888

52051

DATA DE 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

CNPJ (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPT: 696.291.101-7

Folha nº _____
 Processo nº 001.000186/2016
 Rubrica _____ Fone _____
 Matrícula 19670

UF: Distrito Federal 73000-000

DATA DE VENCIMENTO

02/2016

Data da Emissão

29/01/2016

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	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 mês de janeiro de 2016.</p> <p>Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente.</p> <p>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.</p>		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				

RECEBIDO EM 30/01/2016

1º V. BRANCA CLIENTE - 2º V. VERDE CONTAB. - 3º AZUL ARQUIVO

Recebi(emos) de VÉRTICE - Sociedade Civil de Profissionais Associados, os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

52051

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2016 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. 000.000.010
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

Nº. 000.000.010
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5316 0110 9416 3600 0191 5500 1000 0000 1010 0000 0100

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
353160003291632 - 29/01/2016 11:33:58

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 **29/01/2016**

ENDEREÇO **CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4o ANDAR - PRACA MUNICIPAL** BAIRRO / DISTRITO **BRASILIA** CEP **70094-902** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **29/01/2016**

MUNICÍPIO **BRASILIA** UF **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL **0752337500123** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **10-1**
 Venc. **29/01/2016**
 Valor **R\$ 1.650,00**

Folha nº **70**
 Processo nº **201.002186/2016**
 Rubrica **19633**

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS NÃO SUBST.	VALOR DO ICMS TOTAL	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	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 CONTRIBUIÇÃO	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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016, 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	1.650,0000	1.650,00					

Recebemos
 29/01/2016
 PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

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: 50016-Nome: 6-ROBERIO NEGREIROS - Total aprox. tributos: R\$ 269,45 (16,33 % - 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



Folha nº	88
Processo	001000186/2016
Rubrica	Dix
Matrícula	20980

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001862016	2016NE00147	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 14.636,32
Total			R\$ 14.636,32

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FLS. 02	R\$ 14.636,32
Total		R\$ 14.636,32

Valor Bruto R\$ 14.636,32
Valor Líquido R\$ 14.636,32

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 23 de 02 de 2016

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