



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 94
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica 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.: fevereiro (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.: fevereiro	s/n	R\$ 357,76
3	CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: fevereiro	292088	R\$ 273,29
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref.: fevereiro	s/n	R\$ 53,13
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref.: fevereiro	17008 e 9717	R\$ 217,21
6	RR Revistas Conveniências e Serviços Ltda.	1146	R\$ 85,50
7	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	54135	R\$ 299,40
8	Cia Brasileira de Distribuição	35633	R\$ 110,58
9	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	27	R\$ 1.669,99
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	28	R\$ 600,00
11	Agile Locadora de Veículos Ltda. – Ref.: fevereiro	081	R\$ 4.500,00
12	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. – Ref.: fevereiro	312	R\$ 500,00
13	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Ref.: fevereiro	5333	R\$ 250,00
14	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Ref.: fevereiro	5334	R\$ 250,00
15	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados – Ref.: fevereiro	52338	R\$ 3.800,00
16	Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. – Ref.: fevereiro	012	R\$ 1.650,00
	Valor Total		R\$ 16.719,86

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
01 / 03 / 2016

Assinatura do Parlamentar

Roberto Negreiros
DEPUTADO LEGISLATIVO

Folha nº	95
Processo nº	001.000186/2016
Rubrica	<i>P</i>
Matrícula	19670

RECIBO

R\$ 2.103,00

Recebi do Senhor **Robério Bandeira Negreiros Filho**, a importância de **R\$ 2.103,00** (Dois Mil, cento e três reais), referente ao aluguel do mês de **fevereiro 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 fevereiro de 2016.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

Folha nº 36
 Processo nº 001.000185/2016
 Rubrica
 Matrícula 19670

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2015 a 31/12/2015				RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS				Multas/Juros/Correção 2,64
Quota Ordinária - 01/16	784,28			4.370,84
Quota Ordinária	31.720,40			
Rendimentos	1.619,32			
Fundo de Reserva - 01/16	78,42			
Fundo de Reserva	3.185,41			
Abatimentos - 01/16	(345,07)			
Locação da utilização de Área Comum - 01/16	66,32			
Locação da utilização de Área Comum	2.738,91			
Indenizações e/ou ressarcimentos	52,40			
	39.900,39			
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	29,58			
Descontos	(3.447,57)			
TOTAL RECEITAS	36.482,40			
DESPESAS				DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS				Tarifa de cobrança 204,00
Salários	10.109,72			Tarifa comp CH grande valor 6,83
Pró-labore	6.210,43			210,83
INSS	10.473,60			
PIS sobre folha de pagamento	236,29			
FGTS	1.890,29			
Transporte de empregados	912,00			
Alimentação de empregados	4.200,00			
Férias e/ou abono pecuniário	3.661,71			
Mensalidade sindical	90,00			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.260,57			
	39.044,61			
TARIFAS PÚBLICAS				BENFEITORIA E OBRAS
Água e esgoto	3.701,60			Benfeitoria/Obras 9.000,00
Energia elétrica	1.867,45			9.000,00
Telefone	288,94			
	5.857,99			TOTAL DESPESAS 60.866,79
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
Manutenção de elevadores	974,52			
Despesas com material/serviço de pintura	243,00			
Serviços prestados	120,00			
Manutenção no Sistema de Incêndio	1.045,00			
	2.382,52			
DEPESAS ADMINISTRATIVAS				
Despesas com cartório	176,30			
Seguro predial	1.110,97			
Honorários contábeis	2.007,60			
Despesas matéria/serviço de decoração	60,00			
Despesas festas/confraternização/lanches	405,30			
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	389,64			
Despesa material de uso e/ou consumo	168,39			
Despesa com combustível/locomção	50,00			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2016
 Quota Ordinária- 02/2016
 Fundo de Reserva

ROBÉRIO BANCHILA DE NEGREIROS FILHO
 31.397 (Unidade(s) 0,00)
 10,75 (Unidade(s) 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
 Identificador: 30105/17
 Vencimento 10/02/2016 Valor do Documento 397,51
 Agência/Código Beneficiário 000 - 063 - 6002985
 Nosso Número 15568420000

Patrimônio
 Gerenciamento

Folha nº 97
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica *L*
Matrícula 19670

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

Agência : 10300356-AF CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 4385
Nro Aut : 153655 Caixa : 81332327
Data : 03/02/2016 Hora : 15:36
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757001095 0139
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298515256843070532867000000039751
NR. DOCUMENTO 10.959.590
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICAÇÃO 3.EE9.892.E8E.E30.145

Folha nº 99
 Processo nº 001.000.186/2016
 Rubrica 1960

CEB
 DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/01-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2009
 NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ED VINANCIO III SL 03
 BRASÍLIA DF
 CEP 70.100-000

000292088 11 1/0
 FATCAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)
 FEV/2016 23/02/2016 352 273,29

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 10/02/2016
 ANTERIOR: 11/01/2016
 APRESENTAÇÃO: 10/02/2016
 PRÓXIMO MÊS: 09/03/2016

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000031/631/D18/
 Nº DA UC: 36432
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
 MEDIDOR(ES): 00000124435

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 650
 ANTERIOR: 298
 CONSUMO: 352
 RESÍDUO DE CONSUMO:
 NÚMERO DE DIAS: 30
 FATOR MULTIPLICADOR: DD1,00
 FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/15	291	AGO/15	354
MAR/15	481	SET/15	586
ABR/15	456	OUT/15	765
MAI/15	513	NOV/15	882
JUN/15	475	DEZ/15	691
JUL/15	382	JAN/16	494
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		535	

TARIFA FAIXA CONSUMO 352 kWh A R\$ 0,6250129 220,00
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 53,29
 ADICIONAL BANOLIRA VERMELHA 14,06

CEB
 DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6EE3.4E81.8E9E.11D6.L695.1811.17E.1140

RES. ANEEL 166/05

ENERGIA:	48,33	106,34	APURADO	DIC	FEV	DMIC	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	21,95	MENSAL	0,00	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	1,67	2,80	LIMITE				
TRIBUTOS:	15,03	52,18	MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
ENC. SETORIAIS:	17,14	28,76	TRIM.:	8,95	5,97		
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	7,97	ANUAL:	17,91	11,95		

CONJ. ELÉT: BRASÍLIA CENTRO
 MÊS DE REF 12/2015

BASE DE CÁLCULO:	220,00	R\$:	81,68
ICMS OA TARIFA:	18,00	MÊS DE REF:	12/2015
ICMS OA SUBVENÇÃO:			
VALOR TOTAL DO ICMS:	39,60		
PIS/PASEP:	1,02		
COFINS:	4,70		

Folha nº 100

Processo nº 001.000186/2016

Rubrica

Matrícula 1960

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10388056-AC CAMARA LEGISLATIVA

Termainal: 99339644

Id.Trx.: 8386

Nro Aut : 151636

Caixa : 83314873

Data : 19/02/2016

Hora : 15:16

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0188

SAC BB 08DD 729 8722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

CONVENIO: CEB

83640088002 73290005280 81003623303 88362331602

NR. DOCUMENTO

18.959 644

NR. CONVENIO

62.191-9

DATA DO PAGAMENTO

19/02/2016

VALOR DO PAGAMENTO

273,29

NR.AUTENTICACAO

B.073-004-000-047-004

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Folha nº 102
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica ℓ
Matricula 19670



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, 2ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Referência

FEVEREIRO/2016

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/02/2016

Total a pagar

R\$ 53,13

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

21,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 0,00

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

R\$ 53,13

32,13

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-pra-voce/minha-oi/debito-automatico

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

Folha nº 103
Processo nº 001.000188/2016
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/02/2016 14:51
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU 122399

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846800000008531300149097210880201608201103000000

Convenio BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 05/02/2016

Forma de pagamento Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:	53,13
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	53,13

-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: 9D8AAA09

**ROBERIO**

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
FEV/2016VENCIMENTO
22/02/2016PAGAR (R\$)
266,96Emissão em 06/02/2016
Período de 03/01/2016 a 03/02/2016

Folha nº 105
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica P
Matrícula 19630

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 3 MAIS**207,06**

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

FIXO (61) 3223-8269

TOTAL DE MENSALIDADES **266,96****TOTAL** **266,96****TOTAL DA SUA FATURA** **266,96**

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: 668285820
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401280100034

PRECISA DE AJUDA?WWW.OI.COM.BR/MINHADI

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

Fev 2016	266,96
Jan 2016	266,97
Dez 2015	328,97
Nov 2015	460,59
Out 2015	451,44
Sep 2015	451,44

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês por atraso. 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 106
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica P
Matricula 19620

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** DI/14 BRT CELULAR ***

Agência : 18300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 8388
Nra Aut : 151653 Caixa : 83314873
Data : 19/02/2016 Hora : 15:16
(Horária de Brasília)

BANCO DO BRASIL

8359981095

8190

SAC BB 0880 729 8722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM C80.BARRA

CONVENIO: 81/14 BRT CELULAR

84640800002 66968313226 01731688668 28582008080
NR. DOCUMENTO 18.959.644
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2016
VALDR 08 PAGAMENTO 266,96

NR. AUTENTICACAO 2.03A.BFB.6B9.5C9.2C4

Recebemos
Brasil 02/02/16
Ed. 121
PRÁTICA REVISTARIA E PAPELARIA

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

NF-e
Nº 0054135 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0054135
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5316 0200 5402 5200 0103 5500 1000 0541 3515 1887 4380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160005769772 19/02/2016 15:50:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ/CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

19/02/16

ENDEREÇO

SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70396-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/02/16

MUNICÍPIO

BRASILIA

ONE/FAX

0032238269

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:50:24

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

299,40

VALOR DO ICMS

53,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,01

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

299,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

299,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

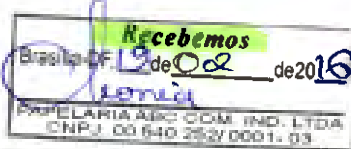
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO 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
01	ETIQ PIMACO INK JET CARTA CX.C/100 FLS 6180	48219000	000	5928	UN	6	49,90	299,40	299,40	53,89	0,00	18,00	0,00





DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP. NF CP. 163162 PV. 064 19/02/2016
Valor Aprox. Tributos R\$ 96,98 (32,09%) Fonte: IBPT
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 9 Bl. B-66 Sala 240
Emitido por: CLEONICE (001317-0)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DS PRDDUTS CDNSTANTES DA NOTA FISCAL ELBTRONICA INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 35633
		SERIE 200

 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Stn SN Lote 0 0 Asa Norte BRASILIA DF CEP 70770-100 FONE 6121033800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 35633 SÉRIE 200 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5316 0247 5084 1110 7627 5520 0000 0356 3310 1201 1814 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 CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 353160006447089 25/02/2016 12:08:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730478702791	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 47 508.411/1076-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIRO FILHO		696 291 101-72	25/02/2016
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CONIC ED VENANCIO III COBERTURA SALA 3	ASA SUL	73000-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	12:08:38

FAATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
---------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO DO ICMS	26,07	4,68	0,00	0,00	110,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	110,58

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


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
COO. PROG.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CST	CFOP	UN	QTD	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI		
4227311	PH QUALITA L32PG38	48181888	060	5929	UN	1.8000	34,9888	34,98							
	Tot. Imposto: 5,86														
2209968	AGUA SAN Q-BOA 5L	28289811	060	5929	UN	1.0000	9,9988	9,99							
	Tot. Imposto: 1,34														
1019881	QA DET LIO NEUTRO 58	34822880	068	5929	UN	1.0088	1,3880	1,38							
	Tot. Imposto: 0,44														
4019881	QA DET LIO COCO 580M	34022888	060	5929	UN	1.8888	1,3888	1,38							
	Tot. Imposto: 0,44														
8914	DET PO HDRT F BCA 1K	34822888	868	5929	UN	1.8800	6,5988	6,59							
	Tot. Imposto: 2,14														
1054368	PURIF ND AR LAR 360	33874980	088	5929	UN	1.8888	8,6900	8,69	8,59	1,56		18,88			
	Tot. Imposto: 3,35														
1054368	PVRIF ND AR LAR 360	33874988	880	5929	UN	1.8888	8,6980	8,69	8,69	1,56		18,88			
	Tot. Imposto: 3,35														
1054368	PURIF MD AR AMOR 360	33074988	888	5929	UN	1.8888	8,6988	8,69	8,69	1,56		18,88			
	Tot. Imposto: 3,35														
4053816	LIMP PBRF VEJA LAVAN	34822888	868	5929	UN	1.8888	13,5888	13,50							
	Tot. Imposto: 4,39														
137324	LIMP VEJA 588ML	34822888	868	5929	UN	1.0888	3,8988	3,89							
	Tot. Imposto: 1,26														
137324	LIMP VEJA 588ML	34822880	868	5929	UN	1.8888	3,8988	3,89							
	Tot. Imposto: 1,26														
1020268	ALCOOL 46 COOPERALCO	22872819	068	5929	UN	1.0000	8,9980	8,99							
	Tot. Imposto: 4,84														


Folha nº 110
Processo nº 001 000186/2016
Rubrica 8
Matricula 19470

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 68ff317335880d79ac3c6f0b88ac4794 Referente ao COO 289114 emitido em 25/02/2016 no valor de R\$ 118,58 emitido pelo ECF 83 - Marca IBM - Modelo 4610-KN4 - Num. Fab. IB0311000000008260443 PROCON:151 End:SCSQ,08 Ed Venancio 2000 B1.B- 212016 no valor de R\$ 110,58 emitido pelo ECF 83 - Marca IBM - Modelo 4610-KN4 - Num. Fab. IB0311000000008260443 PROCON:151 End:SCSQ,08 Ed Venancio 2000 B1.B- 68-SI.248 Credito-Lei 4159/88	RECEBEMOS 25/02/2016 Chunq

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000027
		SÉRIE 1

	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 27 SÉRIE 1
	RUA - SIG QUADRA 03 BLOCO H - S/ - S/N		
	BAIRRO - SIG	PLL	
	Brasília	- DF	
		(61)3217-8585	- 70.610.-438

	
CHAVE DE ACESSO	
5316 0200 3065 9700 2574 5500 1000 0000 2717 7492 8051	
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	
353160005783033	19/02/2016 16:50:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732903502340		00.306.597/0025-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RDM/RAZÃO SOCIAL		696.291.101-72	19/02/2016
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N	BAIRRO - SIG	70.094.-902	19/02/2016
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	DF		16:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.669,99				
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	1.669,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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		

FATURA	
Duplicata	Vencimento Valor

Folha nº 111
 Processo nº 001.000186/2016
 Rubrica *P*
 Matrícula 19670



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	060	5929	LT	66,2460	3,1700000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	375,3187	3,8900000000	1.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em 19 / 02 / 2016
Natalia Freire
CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000028
		SÉRIE 1

 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RUA - SIG QUADRA 03 BLOCO H - S/ - 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 28 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 5316 0200 3065 9700 2574 5500 1000 0000 2817 7320 1953 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 353160006615038 26/02/2016 11:28:01
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903502340 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.306.597/0025-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 26/02/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/02/2016
ENDEREÇO RUA - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		CEP 70.094.-902	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:19	
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 3348-8195	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 600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCDNT 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor

Folha nº 112
 Processo nº 001.000186/2016
 Rubrica
 Matrícula 19670


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRDUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ALQ ICMS	V. IPI	ALQ IPI	
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	154,2416	3,8900000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Recebemos
 Em 26 / 02 / 2016
 Natália R. Freire
CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

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	RESERVADO AD FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.081
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 000.000.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5316 0213 7507 5900 0133 5500 1000 0000 8116 7760 9313 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 35316000682237 - 29/02/2016 09:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		CNPJ 13.750.759/0001-33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 29/02/2016
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR GABINETE, 19 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/02/2016
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:08

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Locação de Veículo Fusion Placa OZX6232 de ano 2014 no período de 01/02/2016 à 29/02/2016	00000000		5949	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

Folha nº 113
 Processo nº 001.000186/2016
 Rubrica
 Matrícula 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 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.312
		SÉRIE: 1

 WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Q QI 03 Conjunto I, Casa, 09 -- Guará I, Brasília, DF - CEP: 71020122 - Fone/Fax: 32020204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.312 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTRDLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5316 0210 6462 7900 0139 5500 1000 0003 1213 0808 0007 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 353160006649754 - 26/02/2016 14:42
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751676900100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.646.279/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 26/02/2016
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	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 DD FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 500,00	

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



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

Folha nº <u>114</u>
Processo nº <u>001.000186/2016</u>
Rubrica <u>R</u>
Matrícula <u>19670</u>

RECEBEMOS EM
26/02/2016


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5333							
Data e Hora da Emissão		29/02/2016 11:58:49		Competência		29/2/2016		Código de Verificação		015409901			
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											
CPF/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 FEVEREIRO/2016 PAGAMENTO À VISTA													
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT													
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Folha nº 115 Processo nº 001.000186/2016 Rubrica Matrícula 19670 </div>													
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 ISS 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 ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 29/02/2016	
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOWT W 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 29/02/2016		No. do documento DEP DIS		Espécie doc. DS		Aceite N		Data Processamento 29/02/2016		Nosso Número 157/95750533-8	
Uso do Banco		Carteira 157		Espécie R\$		Quantidade		Valor 250,00		(=) Valor do Documento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL											
Pagador: DEP ROBERTO B. DE NEGREIROS F. CNPJ/CPF 00069629110172											
Endereço: PC MUNICIPAL QD-2 LT. 5 - GAB 19 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF											
Sacador/Avalista:											
(=) Valor Cobrado											
(+) Mora/Multa											

Folha nº 116
 Processo nº 001.000186/2016
 Rubrica
 Matrícula 19670

Autenticação mecânica

Folha nº 117
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica f
Matrícula 19620

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 9336
Mra Aut : 140820 Caixa : 83314873
Data : 29/02/2016 Hora : 14:08
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801895

8104

SAC BB DB88 729 8722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191579577505338843730547758007867190888825888

NR. DOCUMENTO 18.959.644

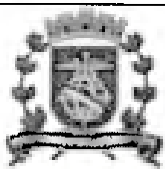
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2016

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR COBRADO 350,00

NR. AUTENTICACAO

0.0F6.181.F77.06F.06F



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

Número da
NFS-e
5334

Data e Hora da Emissão	29/02/2016 12:04:17	Competência	29/2/2016	Código de Verificação	605040381
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 FEVEREIRO/2016
PAGAMENTO À VISTA

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

Folha nº 119
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

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

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Folha nº 121
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica P
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal : 99339644 Id.Trx. : 9333
Nro Aut : 140803 Caixa : 83314873
Data : 29/02/2016 Hora : 14:08
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0101

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191579577512540843730547750007867190000025000
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
NR. AUTENTICACAO 4.134.888.717.893.890



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3



Usuário Final

☐ Remessa



Subcontratação

☐ Entrada

PROCON: 151

SCS Qd. 88 - Bloco B60
Sl. 248 - Venâncio 2888

52338

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

CNPJ (MF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

Distrito Federal

DATA DE VENCIMENTO

Data da Emissão

CPF: 696.291.101-7

03/2016

29/02/2016

Folha nº 123

Processo nº 001.000186/2016

Rubrica

Matrícula

Fone

1467

ID	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 fevereiro 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:		
INFRMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. QSC 19 Ch. 25 Conj. D Lt. 03 Ljs 01 e 02 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
5.000 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 50.951 a 55.950 - AIOF 1-112-08034/2015 - 08/15

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

52338

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: 29/02/2016 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

NF-e

Nº. 000.000.012
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.012
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5316 0210 9416 3600 0191 5500 1000 0000 1210 0000 0124

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

353160006853719 - 29/02/2016 11:21:52

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

29/02/2016

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/02/2016

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INTERNA DA SAÍDA/ENTRADA

DF

FATURA / DUPLICATA

Num. 12-1

Venc. 29/02/2016

Valor R\$ 1.650,00

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	Q/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 29 DE FEVEREIRO DE 2016. EM FORMA DE RESUMO E ANALISE, REFERENTE A DADOS ESTATISTICOS DE VERBAS PUBLICAS EM EVENTOS, PARA UTILIZACAO NO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR.	00000000		5933	SRV	1,0000	1.650,0000	1.650,00					

Folha nº 124
Processo nº 001.000.186/2016
Rubrica
Matricula 19670

Recebemos
29/02/2016
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: 50018-Nome: 6-ROBERIO NEGREIROS - Total aprox. tributos: R\$ 269,45 (16,33 % - Fonte:IBPT). - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO-237 AG.: 3341-3 CC: 9456-0 - - 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



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	14
Processo	003.00184/2016
Rubrica	
Matricula	21.000

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001862016	2016NE00147	696.291.101-72 - ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIRDS FILHO	R\$ 16.592,16
Total			R\$ 16.592,16

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fl. 94	R\$ 16.592,16
Total		R\$ 16.592,16

Valor Bruto R\$ 16.592,16

Valor Líquido R\$ 16.592,16

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 08 de março de 2016.

Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente n.º 74 de 2015)

Secretário Geral

(Ato do Presidente n.ºs 48 e 512 de 2015)

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 29/02/2016	
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOWTL		Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000			
Data do documento 29/02/2016	No. do documento DEP DIS	Espécie doc DS	Data Processamento 29/02/2016
Uso do Banco 157	Espécie R\$	Quantidade 157	Aceite N
Instrução 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 ROBERTO DE NEGREIROS F.		CNPJ/CPF 00069629110172	
Endereço: PC MUNIC PAL QD-2 LT. 5 - GAB 19		70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:			

Autenticação mecânica

Folha nº	10
Processo nº	001.000186/2016
Rubrica	f
Matrícula	19670