



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 94
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica *L*
Data 19/07/2016

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 <u>01 / 03 / 2016</u>	Assinatura do Parlamentar
<i>[Assinatura]</i> ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO DEPUTADO FEDERAL	

Folha nº 95
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica *p*
Matrícula 19.670

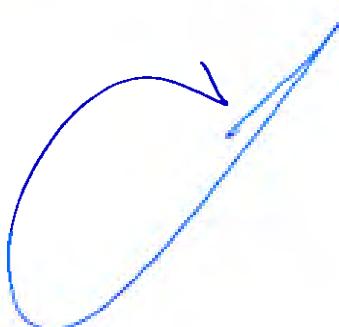
RECIBO

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 94
 Processo nº 001.000186/2016
 Rubrica *P*
 Matrícula 19670

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENâNCIO III - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/12/2015 à 31/12/2015					RECEBIDO DO PAGADOR
RECEITAS					2,64 4.370,84
RECEITAS					
Quota Ordinária - 01/16 784,28					
Quota Ordinária 31.720,40					
Rendimentos 1.619,32					
Fund. de Reserva 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 resarcimentos 52,40					
TOTAL RECEITAS 39.900,39					
Despesas					
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS					
Salários 10.109,72					
Pró-labore 6.210,43					
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					
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 39.044,61					
TARIFAS PÚBLICAS					
Água e esgoto 3.701,60					
Energia elétrica 1.867,45					
Telefone 288,94					
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 5.857,99					
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					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.382,52					
Despesas com cartório 176,30					
Seguro predial 1.110,97					
Honorários contábeis 2.007,60					
Despesas materia/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/Locomoção 50,00					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2016					
Quota Ordinária- 02/2016 10,75 (Unid.: 0,00)					
Fundo de Reserva 10,75 (Unid.: 0,00)					
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO					
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 15568430000					

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

Banco Pustal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300056-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 4386
Nro Aut : 153655 Caixa : 81332327
Data : 03/02/2016 Hora : 15:36
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0139
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000613600298515256843070592867000000039751
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.E8F.B98.1W5

[Large blue handwritten signature or mark over the bottom right corner]

Folha nº 99

Processo nº 001.000186/2016

Rubrica

19670



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

SEU CONTA

36238-6

000292088 FL 1/0

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

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ED VENANCIO ITT SL 03
 BRASÍLIA DF
 CEP 70.100-000

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: 000031/631/018/
 Nº DA UC: 36432
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
 MEDIDOR(ES): 000001/29435

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	650	
ANTERIOR:	298	
CONSUMO:	352	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
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 BANOLIRÁ VERMELHA 14,06

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6EE3.4E81.8E9E.11D6.E695.1811.17E1.140

RES. ANEEL 166/05

ENERGIA:	48,33	106,34
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	21,95
TRANSMISSÃO:	1,67	2,80
TRIBUTOS:	15,03	52,18
ENC. SETORIAIS:	17,14	28,76
PEROAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	7,97

APURADO DIC FII DMIC DICRI

MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE:			
MENSAL:	1,47	2,98	2,43
TRIM.:	8,95	5,97	
ANUAL:	17,91	11,95	

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

BASE DE CÁLCULO:	220,00
ICMS DA TARIFA:	18,00
ICMS DA SUBVENÇÃO:	
VALOR TOTAL DO ICMS:	39,60
PIS/PASEP:	1,02
COFINS:	4,70

R\$:	81,68
MÊS DE REF:	12/2015

Folha nº 100
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica J
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB ***

Agência : 1D388B56-AC CANARA LEGISLATIVA
Terainal: 99339644 Id.Trx.: 83B6
Nro Aut : 151636 Caixa : 83314873
Data : 19/02/2016 Hora : 15:16
(Horário de Brasília)

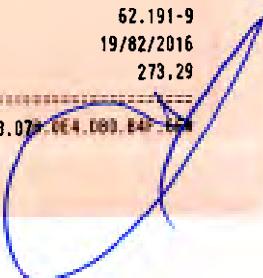
BANCO DO BRASIL
0359901095 0188
SAC BB 0800 729 8722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CED. BARAA

CONVENIO: CEB

8364DD88DD2 7329D005280 B1DD36233D3 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.0700E4.000.84P-604



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 f
Matrícula 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, 2.ª 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-MÓVEL LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSais

R\$ 53,13

32,13

21,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...

R\$ 0,00

0,00

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

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 001.000186/2016
Rubrica *R*
Matrícula 14670

-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, lampadas 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: 908AAA09

ROBERIO



CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
FEV/2016

VENCIMENTO
22/02/2016

PAGAR (R\$)
266,96

Emissão em 06/02/2016
Período de 03/01/2016 a 03/02/2016

Folha nº 105'
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica f
Matrícula 19670

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 3 MAIS	207,06
MÓVEL [61] 8404-1515 + Oi Internet Pra Celular	59,90
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: 226D173168
NÚMERO DA FATURA: 668285820
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 4012801D0034

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR/MINHADI](http://www.oi.com.br/minhaoi)

Aqui você acessa e imprime suas faturas,
analisa seu consumo, consulta saldos
e gerencia seus Di pontos.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro retardada. 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 (Experian, SPC e Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Folha nº 106
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica P
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** DI/14 BRT CELULAR ***

Agência : 18300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 8388
Nro Aut : 151653 Caixa : 03314873
Data : 19/02/2016 Hora : 15:16
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
8359981095 8190
SAC BB 0800 729 8722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM C80.BARRA

CONVENIO: 8I/14 BRT CELULAR

84640800002 66968313226 0173168866B 28582008D80
NR. DOCUMENTO 18.959.644
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2016
VALOR DA PAGAMENTO 266,96

NR.AUTENTICACAO 2.030.BFB.6B9.5C9.2C4



**RR REVISTAS
CONVENIENCIAS E
SERVICOS LTDA**
SD/SUL BLOCO E LOJA DE SOUVENIR
TERREO ED VENANCIO + ASA SUL
70393-900-BRASILIA-DF
(61) 3225-9540
papelaria.pratika2000@gmail.com

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

- 1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº: 1146
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso 5316 0203 6670 4900 0190 5500 1000 0011 4615 8921 6401	
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 353160003544039 01/02/2016 11:40:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
03.667.049/0001-90	0740750300160

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHOENDERECO
SDS BLOCO P ED VENANCIO III SALA 3 COBERTURA. 36
MUNICÍPIO
BRASILIABAIRRO/DISTrito
ASA SUL
FONE / FAX

696.291.101-72

01/02/2016

CEP
70393-900DATA DA SAÍDA
01/02/2016
HORA DA SAÍDA
11:36:04

PÁTURA

NF1146/1 10/02/2016 85,50

DETALHAMENTO DO FONTO

VALOR DO FONTO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO FONTO COM DESCONTO	VALOR DO FONTO INTEGRAL	VALOR DO FONTO INTEGRAL	VALOR TOTAL DO FONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

VALOR TOTAL	VALOR DO FONTO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO FONTO COM DESCONTO	VALOR DO FONTO INTEGRAL	VALOR DO FONTO INTEGRAL	VALOR TOTAL DO FONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

Folha nº 108
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica L
Matrícula 19630

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

EMPRESA OPTANTE
PELO SIMPES NACIONAL

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitária	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1931	AGENDA COMERCIAL IDEALI TILIBRA	48201000	0102	5102	UN	1,000	36,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	PASTA C/ ELÁSTICO A4 4 CM POLIONDA AMARELA POLYCAR	56012219	0102	5102	UN	11,000	4,500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília 03/02/16
FDR/AVN
PRATIKA REVISTARIA E PAPELARIA

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

DANFE

OCUPAMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0054135
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
5316 0200 5402 5200 0103 5500 1000 0541 3515 1887 4380Consulta 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160005769772 19/02/2016 15:50:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

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
19/02/16

ENDERECO

SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP
70396-902DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/02/16

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

0032238269

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:50:24

FATURA/DUPLICATA

Folha 1

Processo nº 001.000186/2016

Rubrica

Matrícula 116

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
299,40	VALOR DO ICMS	53,89		0,00		0,00		299,40	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

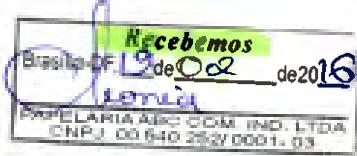
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	NÚCLEO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	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
Emittido por: CLEONICE (001317-0)

RESERVADO AO FISCO



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

1 - SAÍDA

Nº 35633

SÉRIE 200

FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 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

MNAME / RAZÃO SOCIAL
ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIRO FILHO

CNPJ/CFF

696 291 101-72

DATA DE EMISSÃO
25/02/2016ENDERECO
CONIC ED VENANCIO III COBERTURA SALA 3
MUNICIPIO
BRASILIABAIRRO
ASA SULCEP
73000-000DATA DE ENTRADA/SAIDA
25/02/2016

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
12:08:38

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CALCULO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
26,07	4,68	0,00	0,00	110,58	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IFI	VALOR TOTAL DA NDIA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
Sem Frete					

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

COO. PROG.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/BN	CST	CFOP	UN	QTD	V UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IFI	ALIQUOTAS ICMS IPI
4227311	PH QUALITA L32PG38	48181888	060	5929	UN	1.8000	34,988D	34,98				
2209968	Tot. Imposto: 5,86											
	AGUA SAN Q-BQA SL	28289811	060	5929	UN	1.0000	9.9998	9,99				
	Tot. Imposto: 1,34											
1289111	QA DET LIO NEUTRO 58	34822880	068	5929	UN	1.0088	1,3880	1,38				
	Tot. Imposto: 0,44											
1289111	QA DET LIQ COCO 580M	34022888	060	5929	UN	1.8888	1,3888	1,38				
	Tot. Imposto: 0,44											
1289111	DET PO HDRT F BCA 1K	34822888	068	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	8,89	1,56		18,88
	Tot. Imposto: 3,35											
	PVRIF ND AR LAR 360	33874980	080	5929	UN	1.8888	8,6980	8,69	8,69	1,56		18,88
	Tot. Imposto: 3,35											
1289111	PURIF MT AR AMOR 360	33D74988	088	5929	UN	1.88D8	8,6988	8,69	8,69	1,56		18,88
	Tot. Imposto: 3,35											
4206816	LIMP PBRF VEJA LAVAN	34822888	068	5929	UN	1.8888	13,8888	13,50				
	Tot. Imposto: 4,39											
137324	LIMP VEJA 588ML	34822888	068	5929	UN	1.0888	3,8988	3,89				
	Tot. Imposto: 1,26											
1289111	LIMP VEJA 588ML	34822880	068	5929	UN	1.0888	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: P

Matrícula 19470

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 60f131733580d79ac3c6f0b88bc4794 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. AB0311000000002608441794 PROCON:151 End:SCSQ-08 Ed: Venancio 08/02/2016 14:21:51 B1.B-0,SI.240
 Credito-Lei 4159/88

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
25/02/2016
OnLine

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		Nº 000027
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS 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 27 FL- 1/1 SÉRIE 1	 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160005783033 19/02/2016 16:50:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903502340	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.306.597/0025-74		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.669,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Folha nº 111
			Processo nº 001.000186/2016

Processo nº 001.000186/2016

 Rubrica J

Matricula 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	AICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.0001.4.001	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

Notaria Freire

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

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

DADOS ADICIONAIS

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

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		
Cascol COMBUSTIVEIS		
RUA - SIG QUADRA 03 BLOCO H - S/ - S/N	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
BAIRRO - SIG	PLL	
Brasília	DF	
(61)3217-8585	70.610-438	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência da emissão de ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903502340	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 00.306.597/0025-74	CNPJ 00.306.597/0025-74

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160006615038

26/02/2016 11:28:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 26/02/2016	
ENDERECO RUA - PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SIG	CEP 70.094-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/02/2016
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:19

CALCULO DO IMPOSTO

CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		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 Natalia R. Freire
Matrícula 19670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALQ ICMS	V. IPI	ALQ IPI
110001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	154,2416	3,8900000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AD FISCO
----------------------------	--------------------

Nº 000.000.081

SÉRIE: 1

**AGILE LOCADORA DE
VEICULOS LTDA ME**
**SEPS 705/905 BLOCO C, 25 - SALA 536 - ASA SUL, Brasília, DF -
CEP: 70390055 - Fone/Fax: 6134438131**
**NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviço**
**INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757522400157**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
13.750.759/0001-33
DANFE
**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica**
0 - Entrada
1
1 - Saída
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**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160006822237 - 29/02/2016 09:11
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 Brasilia	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:08

FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO 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 01/02/2016 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	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	

Nº 000.000.312

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 000.000.312
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160006649754 - 26/02/2016 14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0751676900100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.646.279/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NDME/RAZÃO SOCIAL Robério Bandeira de Negreiros Filho	CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 26/02/2016	
ENDERECO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DD FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRDDUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	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 114
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica *R*
Matrícula 19670

*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				
EPI/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal	Município	BRASILIA - DF	

Enderço 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	Folha nº 115
SERVIÇO REALIZADO EM FEVEREIRO/2016	Processo nº 001.000186/2016
PAGAMENTO À VISTA	Rubrica
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT	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\$)		CELL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços							
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			3 - Nilo		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	
--------	--

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

RECIPO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	29/02/2016		
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTWARE				Agência/Código Beneficiário	8433/05477-5		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000							
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO ENVIO DE BOLETO ELETRÔNICO INFORMATIVO DO MANDATO ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL							
Data do documento	No. Do documento	Especie doc. DS	Acéte N	Data Processamento	Nosso Número		
29/02/2016	DEP DIS	Carteira	Especie R\$	29/02/2016	157/95750533-8		
Uso do Banco		157	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00		
				(+) Descontos/Abatimento			
				(+) Mora/Multa			
				(=) Varor Cobrado			
Pagador: DEP ROLFO B. DE NEGREIROSS F. Enderço: PC MUNICIPAL QD-2 LT. 5 - GAB 19 Sacador/Avalista:							
CNPJ/CPF 0006962910172 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF							

Folha nº 116
 Processo nº 001.000186/2016
 Rubrica L
 Matrícula 19670

Autenticação mecânica

Folha nº 117
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica *p*
Matrícula 19620

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300056-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 9336
Hrs Aut : 140820 Caixa : 83314873
Data : 29/02/2016 Hor : 14:08
(Horário de Brasília)

BAHCO DE BRASIL
5757801895 8104
SAC BB DBB8 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 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.8F6.1B1.F77.00F.00F



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

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 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 P
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 da SEQN 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 Tributário	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor 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)

BAHCO DO BRASIL
5757801095 0101
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BAHCO ITAU S.A.

3419157957751254084373054775000786719000025000
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DD PAGAMENTO 29/02/2016
VALOR DD DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 4.139.000.177.099.090



Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados®

Registros:

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

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

- Gestão de Contratos p/ Associados
- O&M
- Arquivos
- Marketing
- Economia
- Informática
- Outsourcing
- Consultoria & Assessoria
- Comunicação
- Projetos
- Ensino / Treinamentos
- 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. 88 - Bloco B60
Sl. 246 - Venâncio 2888

52338

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

03/2016

29/02/2016

Data da Emissão

CPF: 696.291.101-7

Folha nº 123

Processo nº 001.000186/2016

Fone

Rubrica *P*

Matrícula 19670

ID	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 fevereiro de 2016.		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
		Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente. NOTA IMPORTANTE: ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o Dec. 3000 de 26/03/1999 art. 172 PR/99 e art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL - art. 15 da Lei 9.532/97 parag. 1 COFINS - MP Nº 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97.			
DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA				VALOR TOTAL	R\$ 3.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DD ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

52338

NF-e

Nº. 000.000.012
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
SRTVS QUADRA 70J 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

PROTÓCOLO 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 - ADRA 02 LOTE, 5 - 4º ANDAR - PRACA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

70094-902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/02/2016

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

PHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO DA SAÍDA/ENTRADA

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 001000186/2016
 Rubrica *[Signature]*
 Matrícula 19670

Recebemos
29/02/2016
PAROLLE COMUNICAÇÃO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0752337500123	1.650,00	1.650,00	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 C/C: 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	141
Processo	0010001862016
Rubrica	
Matrícula	21.000

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001862016	2016NE00147	696.291.101-72 - ROBÉRIO 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

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletos

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 SOFTWARE		CNPJ	09 613.772/0001-73			
<i>Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000</i>						
<i>Responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR</i>						
Data do documento	No. Do documento	Especie doc	Aceite	Data Processamento		
29/02/2016	DEP DIS	DS	N	29/02/2016		
Uso do Banco	Cartera	Espécie	Quantidade	Vaor		
	157	R\$				
<i>(+) Descontos/Abatimento (-) Mora/Multa (=) Vaor Cobrado</i>						
<i>Pagador DEP ROBERTO DE NEGREIROS F. Endereço: PC MUNICIPAL 10-2 LT. 5 - GAB 19 Sacador/Avalista:</i>						

Folha nº 102
 Processo nº 001.000186/2016
 Rubrica f
 Matrícula 19670

Autenticação mecanica