Folha nº 554
Processo nº 001.000186/2018
Rubrica
Matrícula 1967

# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

## 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 | Gabinete |
|---|---|
| **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO** | **19** |
| CPF | Nº Conta/BRB |
| **696.291.101-72** | **2180077020** |

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

| | Identificação da Despesa | Nº Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: julho<br>(Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) | s/n | R$ 2.346,00 |
| 2 | IPTU – Gabinete de Apoio – 2ª parcela | s/n | R$ 175,42 |
| 3 | Patrimônio Gestão Condominial<br>Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: julho | s/n | R$ 357,75 |
| 4 | CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: julho | 293819 | R$ 286,42 |
| 5 | OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: julho | s/n | R$ 33,78 |
| 6 | OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: julho | s/n | R$ 58,80 |
| 7 | OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: julho | 2054 | R$166,48 |
| 8 | RR Revistas Conveniências e Serviços Ltda. | 1490 | R$ 448,50 |
| 9 | Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: julho | 108 | R$ 7.800,00 |
| 10 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 7308 | R$ 170,01 |
| 11 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 7311 | R$ 140,05 |
| 12 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 7433 | R$ 360,01 |
| 13 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 2737 | R$ 104,50 |
| 14 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 4554 | R$ 212,44 |
| 15 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 10676 | R$ 90,00 |
| 16 | Auto Posto Peter Pan Ltda. | 837946 | R$ 30,00 |
| 17 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 7761 | R$ 150,00 |
| 18 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 2197 | R$ 149,99 |
| 19 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 7828 | R$ 120,00 |
| 20 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 7834 | R$ 90,00 |
| 21 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 7914 | R$ 60,00 |
| 22 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 7913 | R$ 90,00 |
| 23 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 16444 | R$ 120,00 |
| 24 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 2600 | R$ 120,00 |
| 25 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 7604 | R$ 90,00 |
| 26 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | 8593 | R$ 120,00 |

Folha nº 555
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 1967

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: julho | 326 | R$ 500,00 |
| 28 | Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Ref.: julho | 5903 | R$ 250,00 |
| 29 | Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. - Ref.: julho | 5904 | R$ 250,00 |
| 30 | Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados – Ref.: julho | 53270 | R$ 1.900,00 |
| 31 | Digigraph Gráfica e Editora Eireli EPP | 1.304 | R$ 1.680,00 |
| 32 | Digigraph Gráfica e Editora Eireli EPP | 1.327 | R$ 2.970,00 |
| 33 | Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. – Ref.: julho | 028 | R$ 1.650,00 |
| | | **Valor Total** | **R$ 23.090,15** |

## 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 | Assinatura do Parlamentar |
|---|---|
| 05 / 08 / 2016 | Robério Negreiros DEPUTADO DISTRITAL |

Folha nº 556
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

# RECIBO

**R$ 2.346,00**

Recebi do Senhor **Robério Bandeira Negreiros Filho**, a importância de R$ 2.346,00 (Dois Mil, trezentos e quarenta e seis reais), referente ao aluguel do mês de julho 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 julho de 2016.

Paulo Vicente Lopes de Andrade

**Paulo Vicente Lopes de Andrade**

-BRB- Banco de Brasilia - 070 11/07/2016 13:48
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:170820

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
85790000001275420009110871600000670133720261252 5
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 11/07/2016
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....175,42
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....175,42

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, 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 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 1A7C9A5E

Folha nº 557
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 11/07/2016 13:48
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:170820

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
85790000001275420009110871600000670133720261252 5
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 11/07/2016
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....175,42
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....175,42

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, 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 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 1A7C9A5E

DISTRITO FEDERAL – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | 02/2016 | 11/07/2016 | 2016 | 06703372 | 175,42 |

IPTU/TLP 2016 – 2ª PARCELA

857900000012 754200091108 716000006701 337202612525

Cor

Folha nº 558
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

**CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2016 a 31/05/2016** — **RECIBO DO PAGADOR**

## RECEITAS

| | |
|---|---|
| **RECEITAS** | |
| Quota Ordinária - 05/16 | 32.504,68 |
| Rendimentos - 05/16 | 2.086,09 |
| Acordo - 05/16 | 431,35 |
| Multa/Juros/Atualização Monetária - 05/16 | 24,76 |
| Fundo de Reserva - 05/16 | 3.263,83 |
| Descontos obtidos - 05/16 | (83,00) |
| Recebimento a maior - 05/16 | 388,22 |
| Locação da utilização de Área Comum - 05/16 | 2.738,91 |
| Cobrança Administrativa - 05/16 | 20,00 |
| | **41.374,84** |
| **Receita de Multa/Juros** | |
| Multa/Juros | 29,84 |
| Descontos | (3.407,59) |
| **TOTAL RECEITAS** | **37.997,09** |

## DESPESAS

| | |
|---|---|
| **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** | |
| Salários | 13.171,36 |
| Pró-labore | 3.671,03 |
| INSS | 7.166,46 |
| PIS sobre folha de pagamento | 150,75 |
| FGTS | 4.274,69 |
| Transporte de empregados | 962,80 |
| Alimentação de empregados | 5.946,00 |
| Mensalidade sindical | 201,00 |
| Uniformes, acessórios e E.P.I | 875,00 |
| Rescisão de contrato de trabalho | 2.600,85 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 450,49 |
| | **39.470,43** |
| **TARIFAS PÚBLICAS** | |
| Água e esgoto | 3.578,50 |
| Energia elétrica | 1.699,56 |
| Telefone | 300,57 |
| | **5.578,63** |
| **DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | |
| Manutenção de elevadores | 974,52 |
| Material de limpeza | 504,00 |
| Serviços prestados | 130,00 |
| Despesa com material de manutenção | 120,00 |
| | **1.728,52** |
| **DEPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| Seguro predial | 100,97 |
| Despesa material de uso e/ou consumo | 36,00 |
| ISS retenção | 65,00 |
| Multas/Juros/Correção | 66,76 |
| | **268,73** |
| **DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS** | |
| Tarifa de cobrança | 212,50 |
| | **212,50** |
| **BENFEITORIA E OBRAS** | |
| Material utilizado | 2.243,26 |
| Benfeitoria/Obras | 17.507,10 |
| | **19.750,36** |
| **TOTAL DESPESAS** | **67.009,17** |

### RESUMO - 01/05/2016 a 31/05/2016

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|---|---|---|---|---|
| **335.937,30** | **37.997,09** | **(67.009,17)** | **(29.012,08)** | **306.925,22** |

### CONTAS CORRENTES

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|---|---|---|---|---|
| **BRB - CONTA CORRENTE** | | | | |
| 106.146,59 | 35.911,00 | (66.908,17) | (3.098,54) | 72.050,88 |
| **APLICAÇÃO - INVESTIMENTO** | | | | |
| 202.967,17 | 2.038,43 | 0,00 | 0,00 | 205.005,60 |
| **BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0** | | | | |
| 149,14 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 150,07 |
| **CONTA POUPANÇA 6884-4** | | | | |
| 6.812,49 | 46,73 | 0,00 | 3.098,54 | 9.957,76 |
| **CRÉD.QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02** | | | | |
| 19.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.840,00 |
| **FUNDO DE CAIXA** | | | | |
| 21,91 | 0,00 | (101,00) | 0,00 | (79,09) |

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2016** — **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**

| | |
|---|---|
| Quota Ordinária- 07/2016 | 357,76 |
| Fundo de Reserva | 39,75 |

Unidade(s): 003
Inadim. (Unid: 0,00)

| Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|
| **10/07/2016** | **397,51** |

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 063 - 6002985
Nosso Número: 258036407033

Patrimônio Gestão Condominial

-BRB- Banco de Brasilia - 070  08/07/2016 13:49
PA:218 T.:3002  TRN:501000 NSU:91357

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090000613600298525180364070336468510000039751
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/07/2016
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....********.**R$397,51
Desconto:.....********.***R$39,76
Mora/Multa:.....********.***.R$0,00
Outros acrescimos:.....********.***.R$0,00
Total:.....********.**R$357,75

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e  eciso 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 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 02CDA251

Folha nº 559
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070  08/07/2016 13:49
PA:218 T.:3002  TRN:501000 NSU:91357

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090000613600298525180364070336468510000039751
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/07/2016
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....********.**R$397,51
Desconto:.....********.***R$39,76
Mora/Multa:.....********.***.R$0,00
Outros acrescimos:.....********.***.R$0,00
Total:.....********.**R$357,75

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, 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 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 02CDA251

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 27470
Nro Aut : 153005 Caixa : 81332327
Data : 13/07/2016 Hora : 15:30
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

03599011095 0145

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

83610000002 86420005280 31003623340 00362331607
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2016
VALOR DO PAGAMENTO 286,42

NR.AUTENTICACAO 2.DEB.06D.F7F.CF3.D08

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000293819 FL. 1/0

SEU CÓDIGO 36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO III SL 03
BRASILIA - DF
CEP: 70.300-000

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$) |
|---|---|---|---|
| JUL/2016 | 23/07/2016 | 414 | 286,42 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 08/07/2016 |
| ANTERIOR: | 08/06/2016 |
| APRESENTAÇÃO: | 08/07/2016 |
| PRÓXIMO MÊS: | 09/08/2016 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 00031763170187 |
| Nº DA UC: | 36432 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000129435 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | | |
| ANTERIOR: | 3026 | |
| CONSUMO: | 2612 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | 414 | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JUL/15 | 382 | JAN/16 | 494 |
| AGO/15 | 354 | FEV/16 | 352 |
| SET/15 | 586 | MAR/16 | 539 |
| OUT/15 | 765 | ABR/16 | 502 |
| NOV/15 | 882 | MAI/16 | 463 |
| DEZ/15 | 691 | JUN/16 | 458 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 541

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 414 kWH A R$ | 0,5631251 = | | 233,13 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 53,29 |

Folha nº 560
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: B3C4.7B9D.593F.73A4.09FD.E407.339C.7F94

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | % | R$ |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 49,15 | 114,60 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 13,08 | 23,65 |
| TRANSMISSÃO: | 1,67 | 3,01 |
| TRIBUTOS: | 14,21 | 52,30 |
| ENC. SETORIAIS: | 17,14 | 30,99 |
| PERDAS SIST. ELÉTRICO: | 4,75 | 8,58 |

**IMPOSTOS**

| | % | R$ |
|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO: | | 233,13 |
| ICMS DA TARIFA: | 18,00 | 41,96 |
| ICMS DA SUBVENÇÃO: | | |
| VALOR TOTAL DO ICMS: | | 41,96 |
| PIS/PASEP: | 0,79 | 1,84 |
| COFINS: | 3,65 | 8,50 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,47 | 2,98 | 2,43 | |
| TRIM.: | 0,00 | 0,00 | | |
| ANUAL: | 0,00 | 0,00 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 05/2016

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 54,73
MÊS DE REF.: 05/2016


Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 27470
Nro Aut : 153005 Caixa : 81332327
Data : 13/07/2016 Hora : 15:30
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

03599011095 0145

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

83610000002 86420005280 31003623340 00362331607
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2016
VALOR DO PAGAMENTO 286,42

NR.AUTENTICACAO 2.DEB.06D.F7F.CF3.D08

**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**

Folha nº 561
Processo nº 001.000186/201
Rubrica
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**
JULHO/2016

**...efone**
61 3225 9516

**Vencimento**
09/07/2016

**Total a pagar**
R$ 54,78

## Resumo da sua fatura

| | |
|---|---|
| **OI FIXO** ..... | **R$ 54,78** |
| OI FIXO | 33,78 |
| 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 |

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.

-BRB- Banco de Brasilia - 070  08/07/2016 13:49
PA:218 T.:3002  TRN:332000 NSU:91348

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
846500000001547800149098210880201608701106000006
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 08/07/2016
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....54,78
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....54,78

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e ciso 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 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 3F8F4BF9

Folha nº 562
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070  08/07/2016 13:49
PA:218 T.:3002  TRN:332000 NSU:91348

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
846500000001547800149098210880201608701106000006
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 08/07/2016
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....54,78
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....54,78

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, 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 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 3F8F4BF9

# ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

| FATURA DE | VENCIMENTO | PAGAR (R$) |
|---|---|---|
| JUL/2016 | 18/07/2016 | 208,41 |

Emissão em 06/07/2016
Período de 03/06/2016 a 03/07/2016

Folha nº 563
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

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 A CONTA ONLINE.
E acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/conta.


SERVIÇOS UTILIZADOS

## OI TOTAL 141,97

**OI TOTAL**

| | |
|---|---|
| + Oi Internet Pra Celular | 0,00 |
| + Oi Torpedo Recado Promocional | 62,30 |

**OI FIXO**

**OI INTERNET MÓVEL**

+ DDD e Roaming Nacional 500

| | |
|---|---|
| TOTAL DE MENSALIDADES | 204,27 |
| Multa e juros | 4,14 |
| **TOTAL DA SUA FATURA** | **208,41** |

**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**
CPF: **696.291.101-72**
NÚMERO DO CLIENTE: **2843717575**
NÚMERO DA FATURA: **701730744**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **401517559509**

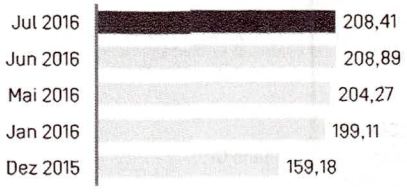
## PRECISA DE AJUDA?

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




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.


V01.26 - 03_1607_OI_Movel_GAD_MODH_RO_00006_AD639 - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 3 - OBJ: 06207 - FOLHA: 31553

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** OI/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 27717
Nro Aut : 152528 Caixa : 81332327
Data : 15/07/2016 Hora : 15:25
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0056
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: OI/14 BRT CELULAR

84650000002 08410313284 37175750701 73074400000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2016
VA' O PAGAMENTO 208,41

NR.AUTENTICACAO A.6DE.EA4.281.C67.6F0

Folha nº 566
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** OI/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 27717
Nro Aut : 152528 Caixa : 81332327
Data : 15/07/2016 Hora : 15:25
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0056
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: OI/14 BRT CELULAR

84650000002 08410313284 37175750701 73074400000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2016
VALOR DO PAGAMENTO 208,41

NR.AUTENTICACAO A.6DE.EA4.281.C67.6F0

# ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

| FATURA DE | VENCIMENTO | PAGAR (R$) |
|---|---|---|
| JUL/2016 | 18/07/2016 | 296,79 |

Emissão em 06/07/2016
Período de 03/06/2016 a 03/07/2016

Folha nº 567
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

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 A CONTA ONLINE.
E acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/minhaoi.

A partir desta fatura passaremos a aplicar o reajuste anual da assinatura dos planos Oi Móvel e Oi Conta Total, respeitando as regras da Anatel. Mais informações em faq.oi.com.br/reajuste.


SERVIÇOS UTILIZADOS

| | |
|---|---|
| **PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 3 MAIS** | **225,43** |
| **MÓVEL** (61) 98404-1515 | 65,47 |
| + Oi Internet Pra Celular | |
| **FIXO** (61) 3223-8269 | |
| TOTAL DE MENSALIDADES | 290,90 |
| **SUBTOTAL** | **290,90** |
| Multa e Juros | 5,89 |
| **TOTAL DA SUA FATURA** | **296,79** |

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2260173168
NÚMERO DA FATURA: 702004437
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401280100034

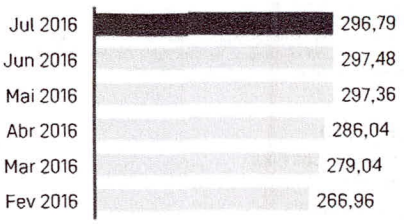
## PRECISA DE AJUDA?

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




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.


V01.26 - 03_1607_OI_Movel_GAD_MODH_R0_00006_AD639 - CLASSE: V - MODELO: C - REGRA: 1 - OBJ: 06207 - FOLHA: 31651

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** OI/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 27719
Nro Aut : 152551 Caixa : 81332327
Data : 15/07/2016 Hora : 15:25
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0058
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: OI/14 BRT CELULAR

84670000002 96790313226 01731680702 00443700000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2016
VALOR DO PAGAMENTO 296,79

NR.AUTENTICACAO 0.DD5.CDE.8A0.F92.B1E

Folha nº 568
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** OI/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 27719
Nro Aut : 152551 Caixa : 81332327
Data : 15/07/2016 Hora : 15:25
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0058
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: OI/14 BRT CELULAR

84670000002 96790313226 01731680702 00443700000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2016
VALOR DO PAGAMENTO 296,79

NR.AUTENTICACAO 0.DD5.CDE.8A0.F92.B1E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº: 1490
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
5316 0703 6670 4900 0190 5500 1000 0014 9014 1754 1668

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
353160023075832 11/07/2016 14:08:05

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

DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | 696.291.101-72 | 11/07/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SDS BLOCO P ED VENANCIO III SALA 3 COBERTURA, 36 | ASA SUL | 70393-900 | 11/07/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | ( ) - | DF | | 14:07:32 |

FATURA

| NF1490/1 | 11/07/2016 | 448,50 |
|---|---|---|

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO |
|---|---|
| 1ª via | EMPRESA OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL |

Folha nº 569
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

DADOS DO PRODUTO

| Código | Descrição do Produto | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | Unidade | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | Desconto Acréscimo | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | Valor ICMS | Aliq. IPI | Valor IPI | Valor Aprox. dos Tributos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | APONTADOR C/ DEPOSITO | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 2,500 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | BORRACHA C/ PROTEÇÃO | 00000000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1,600 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | CAIXA P/ CORRESPONDENCIA DUPLA ACRIMET CRISTAL | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 39,900 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | CANETA | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 15,000 | 1,200 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | CANETA BIC CRISTAL FINA AZUL/PRETA | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 1,400 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | CANETA SIMPLES | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 18,000 | 1,000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | CARTUCHO HP 21 XL | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 145,000 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CARTUCHO HP 22 XL | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 159,000 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LAPIS FABER CASTEL PRETO | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 0,900 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1655 | MARCA TEXTO FABER CASTEL AMARELO TRIANGULAR | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 2,900 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | MARCA TEXTO PILOT AMARELO | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 2,800 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | PINCEL PILOT/COMPACTOR COLOR JR PRETO | 96033000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 3,000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1831 | PRENDEDOR DE PAPEL CIS 25 MM UN | 90189095 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 1,000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recebemos
Brasília, 11 / 07 / 16
PRATIKA REVISTARIA E PAPELARIA

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2016 VALOR TOTAL: R$ 7.800,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - QD 02 LOTE 05, 4? ANDAR G, 19 - GABINETE BRASILIA BRASILIA-DF

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.108**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME**
ST SIG QUADRA 6, 1295 - SALA 01
ZONA INDUSTRIAL - 70610-460
BRASILIA - DF Fone/Fax:

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.000.108**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**5316 0713 7507 5900 0133 5500 1000 0001 0810 0000 0147**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Prestação de serviço tributado pelo ISSQN** | **353160024760121 - 25/07/2016 15:25:00** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **0757522400157** | | **13.750.759/0001-33** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO** | | | **696.291.101-72** | **25/07/2016** |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| **QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE** | **BRASILIA** | | **72000-000** | |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| **BRASILIA** | **DF** | **6133488195** | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO II | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.800,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(9) Sem Frete** | | | | |
| 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/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Locação de Veiculo Fusion ano 2014 no período de 01/07/2016 à 31/07/2016 | 00 | | 5933 | UN | 1,0000 | 4.300,00 | 4.300,00 | | | | | |
| 02 | Locação de veiculo Corolla GLI ano 2013 no periodo de 01/07/2016 à 31/07/2016 | 00 | | 5933 | UN | 1,0000 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | |

Folha nº 570
Processo nº 001.000166/2016
Rubrica
Matrícula 19670

Recebemos em 29/07/16

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISSQN | VALOR ISS RETIDO | TX ADMIN / OUTRAS RET. | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0757522400157** | **7.800,00** | **7.800,00** | | | | | **156,00** |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Email do Destinatário: agiletransportes@gmail.com<br>Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.252,68 (Fonte: IBPT) | |

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 47,890 L | 3,550 | 170,01 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 170,01

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 170,01

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

---

Numero:7308 Serie:8 Emissao: 04/07/2016 15:52:02
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0073 0810 0007 3080

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Em: 04/07/16

Recebemos

Protocolo Autorização:353160019860205 04/07/2016 15:54:05

---

Folha nº 571
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 47,890 L | 3,550 | 170,01 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 170,01

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 170,01

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

---

Numero:7308 Serie:6 Emissao: 04/07/2016 15:52:02
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0073 0810 0007 3080

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Em: 04/07/16

Recebemos

Protocolo Autorização:353160019860205 04/07/2016 15:54:05

---

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 39,450 L | 3,550 | 140,05 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 140,05

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 140,05

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

---

Numero:7311 Serie:6 Emissao: 04/07/2016 16:09:23
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0073 1110 0007 3115

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Recebemos
Em, 04 / 07 / 16

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160019864534 04/07/2016 16:11:34

---

Folha nº 572
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 39,450 L | 3,550 | 140,05 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 140,05

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 140,05

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

---

Numero:7311 Serie:6 Emissao: 04/07/2016 16:09:23
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0073 1110 0007 3115

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Recebemos
Em, 04 / 07 / 16

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160019864534 04/07/2016 16:11:34

---

Folha nº 573
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matricula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 101,41 L | 3,550 | 360,01 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 360,01

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 360,01

Observacao: ROBERIO NEGREIROS FILHO

Numero:7433 Serie:6 Emissao: 06/07/2016 16:17:29
Via Consumidor

te chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0074 3310 0007 4335

Recebemos
CONSUMIDOR
CPF:69629110172 Em, 06/07/16

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160020344270 06/07/2016 16:19:36

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 101,41 L | 3,550 | 360,01 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 360,01

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 360,01

Observacao: ROBERIO NEGREIROS FILHO

Numero:7433 Serie:6 Emissao: 06/07/2016 16:17:29
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0074 3310 0007 4335

Recebemos
CONSUMIDOR
CPF:69629110172 Em, 06/07/16

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160020344270 06/07/2016 16:19:36

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597000288 / IE:0732903500992
SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QD 04 BLOCO A Nr. SN. S
GON. BRASILIA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 29,519 L | 3,540 | 104,50 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 104,50

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 104,50

*Observacao:* roberio b de negreiros filho

---

Numero:2737 Serie:6 Emissao: 07/07/2016 11:29:59
Via Consumidor

---

te chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 0288 6500 6000 0027 3710 0002 7373

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160020500903 07/07/2016 11:32:05

---

Folha nº 574
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597000288 / IE:0732903500992
SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QD 04 BLOCO A Nr. SN. S
GON. BRASILIA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 29,519 L | 3,540 | 104,50 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 104,50

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 104,50

Observacao: roberio b de negreiros filho

Numero:2737 Serie:6 Emissao: 07/07/2016 11:29:59
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 0288 6500 6000 0027 3710 0002 7373

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160020500903 07/07/2016 11:32:05

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597000288 / IE:0732903500992
SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QD 04 BLOCO A Nr. SN. S
GON. BRASILIA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 60,011 L | 3,540 | 212,44 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 212,44

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 212,44

Observacao: roberio bandeirade de negreiros filho

---

Numero:4554 Serie:5 Emissao: 08/07/2016 16:57:57
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 0288 6500 5000 0045 5410 0004 5544

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160020829450 08/07/2016 17:00:18

---

Folha nº 575
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597000288 / IE:0732903500992
SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QD 04 BLOCO A Nr. SN. S
GON. BRASILIA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 60,011 L | 3,540 | 212,44 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 212,44

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 212,44

Observacao: roberio bandeirade de negreiros filho

Numero:4554 Serie:5 Emissao: 08/07/2016 16:57:57
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 0288 6500 5000 0045 5410 0004 5544

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160020829450 08/07/2016 17:00:18

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005085 / IE:0732903505013
ST SHIS EPDB QI 29/QL 28 LT 01 A Nr. SN. LAGO SUL.
BRASILIA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 25,280 L | 3,560 | 90,00 |

---

| | |
|---|---|
| Qtd. Total de Itens | 1 |
| Valor Total R$ | 90,00 |
| Forma de Pagamento | Valor Pago |
| DINHEIRO | 90,00 |

Observacao: ROBERIO B.DE NEGREIROS FILHO

---

Numero:10676 Serie:6 Emissao: 12/07/2016 20:35:58
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 5085 6500 6000 0106 7610 0010 6760

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160021759099 12/07/2016 20:38:31

---

Folha nº 576
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005085 / IE:0732903505013
ST SHIS EPDB QI 29/QL 28 LT 01 A Nr. SN. LAGO SUL.
BRASILIA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 25,280 L | 3,560 | 90,00 |

| | |
|---|---|
| Qtd. Total de Itens | 1 |
| Valor Total R$ | 90,00 |
| Forma de Pagamento | Valor Pago |
| DINHEIRO | 90,00 |

Observacao: ROBERIO B.DE NEGREIROS FILHO

Numero:10676 Serie:6 Emissao: 12/07/2016 20:35:58
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 5085 6500 6000 0106 7610 0010 6760

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160021759099 12/07/2016 20:38:31

12/07/16

Auto Posto Parkem Par I Ltda.
AUTO POSTO PARKEM PAR I LTDA
SHIS/SUL PAG QI 27 BL A LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ:05.000.684/0002-26
IE:07.432.862/002-93
IM:ISENTO
12/07/2016 14:12:56 CCF:787919 COO:837946
CNPJ/CPF consumidor:69629110172
NOME:CONSUMIDOR
END:

## CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM
8,405LT X 3,569 F1
acréscimo +0,01 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:2D6CE735B48739F92186BFCAD05426CANL
#CF:B20 EI0556648,010 EF0556656,410 V8,400
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 14612-EVELTON DA SILVA ALVES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
MLNA8DLF JGT8FMCJ TL#RIWGE EIG147LE DAL4AF4FEBOJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQITPWPUOOOT 12/07/2016 14:13:01
FAB:BE0508756100000016684 BR

Folha nº 577
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

12/07/16

Auto Posto Parkem Par I Ltda.
AUTO POSTO PARKEM PAR I LTDA
SHIS/SUL PAG QI 27 BL A LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ:05.000.684/0002-26
IE:07.432.862/002-93
IM:ISENTO
12/07/2016 14:12:56 CCF:787919 COO:837946
CNPJ/CPF consumidor:69629110172
NOME:CONSUMIDOR
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM
8,405LT X 3,569 F1
acréscimo +0,01 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:2D6CE735B48739F92186BFCAD05426CANL
#CF:B20 EI0556648,010 EF0556656,410 V8,400
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 14612-EVELTON DA SILVA ALVES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
MLNA8DLF JGT8FMCJ TL#RIWGE EIG147LE DAL4AF4FEBOJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQITPWPUOOOT 12/07/2016 14:13:01
FAB:BE0508756100000016684 BR

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consunidor Final
Não pernite aproveitamento de crédido de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 42,735 L | 3,510 | 150,00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 150,00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 150,00

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

---

Numero:7761 Serie:6 Emissao: 13/07/2016 14:49:27
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0077 6110 0007 7610

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160021888503 13/07/2016 14:51:36

---

Folha nº 578
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não pernite aproveitamento de crédido de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 42,735 L | 3,510 | 150,00 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 150,00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 150,00

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

Numero:7761 Serie:6 Emissao: 13/07/2016 14:49:27
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0077 6110 0007 7610

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160021888503 13/07/2016 14:51:36

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597001250 / IE:0732903500569
SHCN SUPERQUADRA 203 BLOCO A PAG Nr. SN. ASA NORTE
. BRASILIA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédido de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 1,4124 L | 3,54 | 5,00 |
| 001002 | GA | 7,0593 L | 3,54 | 24,99 |
| 001002 | GA | 33,898 L | 3,54 | 120,00 |

---

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total R$ 149,99

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 149,99

Observacao: . RECEBEMOS 13/06/16

---

Nr :2197 Serie:6 Emissao: 13/07/2016 15:02:03
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 1250 6500 6000 0021 9710 0002 1971

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160021891462 13/07/2016 15:04:00

---

Folha nº 579
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597001250 / IE:0732903500569
SHCN SUPERQUADRA 203 BLOCO A PAG Nr. SN. ASA NORTE
. BRASILIA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédido de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 1,4124 L | 3,54 | 5,00 |
| 001002 | GA | 7,0593 L | 3,54 | 24,99 |
| 001002 | GA | 33,898 L | 3,54 | 120,00 |

---

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total R$ 149,99

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 149,99

Observacao: . RECEBEMOS 13/06/16

---

Numero:2197 Serie:6 Emissao: 13/07/2016 15:02:03
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 1250 6500 6000 0021 9710 0002 1971

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160021891462 13/07/2016 15:04:00

---

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 34,188 L | 3,510 | 120,00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 120,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 120,00

Observacao: ROBERIO B DE NEGREIROS FILHO

---

Numero:7828 Serie:6 Emissao: 14/07/2016 15:56:46
Via Consumidor

---

C e chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0078 2810 0007 8286

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160022134926 14/07/2016 15:59:41

---

Folha nº 580
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 1967-0

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 34,188 L | 3,510 | 120,00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 120,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 120,00

Observacao: ROBERIO B DE NEGREIROS FILHO

---

Numero:7828 Serie:6 Emissao: 14/07/2016 15:56:46
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0078 2810 0007 8286

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160022134926 14/07/2016 15:59:41

---

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitanento de crédido de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 25,641 L | 3,510 | 90,00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 90,00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO 90,00

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

---

Numero:7834 Serie:6 Emissao: 14/07/2016 17:39:29
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3085 9700 2574 6500 6000 0078 3410 0007 8348

---

CONSUMIDOR Recebemos
CPF:69629110172 14/07/16
Em

---

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160022165883 14/07/2016 17:41:52

---

Folha nº 581
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédido de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 25,641 L | 3,510 | 90,00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 90,00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO 90,00

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

---

Numero:7834 Serie:6 Emissao: 14/07/2016 17:39:29
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3085 9700 2574 6500 6000 0078 3410 0007 8348

---

CONSUMIDOR Recebemos
CPF:69629110172 14/07/16
Em

---

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160022165883 14/07/2016 17:41:52

---

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédido de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 17,094 L | 3,510 | 60,00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 60,00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 60,00

Observacao: ROGERIO NEGREIROS

---

Numero:7914 Serie:6 Emissao: 15/07/2016 17:03:50
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0079 1410 0007 9142

---

CONSUMIDOR Recebemos
CPF:69629110172 15/07/16
Em

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160022387997 15/07/2016 17:05:01

---

Folha nº 582
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédido de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 17,094 L | 3,510 | 60,00 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 60,00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 60,00

Observacao: ROGERIO NEGREIROS

Numero:7914 Serie:6 Emissao: 15/07/2016 17:03:50
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0079 1410 0007 9142

CONSUMIDOR Recebemos
CPF:69629110172 15/07/16
Em

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160022387997 15/07/2016 17:05:01

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 25,641 L | 3,510 | 90,00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 90,00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 90,00

Observacao: ROGERIO NEGREIROS

---

Numero:7913 Serie:6 Emissao: 15/07/2016 17:03:10
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0079 1310 0007 9137

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Recebemos
15/07/16

---

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160022387798 15/07/2016 17:04:23

---

Folha nº 583
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670


CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 25,641 L | 3,510 | 90,00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 90,00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 90,00

Observacao: ROGERIO NEGREIROS

---

Numero:7913 Serie:6 Emissao: 15/07/2016 17:03:10
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0079 1310 0007 9137

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Recebemos
15/07/16

---

Consulta via leitor de QR Code





Protocolo Autorização:353160022387798 15/07/2016 17:04:23

---

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597006057 / IE:0732903506338
ST SHCES QUADRA 1401 PLL LT 01 Nr. 1. CRUZEIRO NOV
O. BRASILIA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédido de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 33.241 L | 3.610 | 120.00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 120.00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 120.00

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

---

Numero:16444 Serie:5 Emissao: 20/07/2016 12:03:53
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 6057 6500 5000 0164 4410 0016 4444

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160023378263 20/07/2016 12:05:26

---

Folha nº 584
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597006057 / IE:0732903506338
ST SHCES QUADRA 1401 PLL LT 01 Nr. 1. CRUZEIRO NOV
O. BRASILIA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédido de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 33.241 L | 3.610 | 120.00 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 120.00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 120.00

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

Numero:16444 Serie:5 Emissao: 20/07/2016 12:03:53
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 6057 6500 5000 0164 4410 0016 4444

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160023378263 20/07/2016 12:05:26

Folha nº 585
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597007029 / IE:0732903504041
SHCN SQ 409 BLOCO B PLL Nr. SN. ASA NORTE. BRASILI
A. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédido de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 33.519 L | 3.580 | 120.00 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 120.00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 120.00

Observacao: Roberio Negreiro

Numero:2600 Serie:7 Emissao: 21/07/2016 13:56:24
Via Consumidor

e chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 7029 6500 7000 0026 0010 0002 6001

RECEBEMOS
CONSUMIDOR
CPF:69629110172 EM 21 / 07 / 2016
Consulta via leitor de QR Code
ASSINATURA

rrotocolo Autorização:353160023646673 21/07/2016 13:57:56

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597007029 / IE:0732903504041
SHCN SQ 409 BLOCO B PLL Nr. SN. ASA NORTE. BRASILI
A. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédido de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 33.519 L | 3.580 | 120.00 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 120.00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 120.00

Observacao: Roberio Negreiro

Numero:2600 Serie:7 Emissao: 21/07/2016 13:56:24
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 7029 6500 7000 0026 0010 0002 6001

RECEBEMOS
CONSUMIDOR
CPF:69629110172 EM 21 / 07 / 2016
Consulta via leitor de QR Code
ASSINATURA

Protocolo Autorização:353160023646673 21/07/2016 13:57:56

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597001683 / IE:0732903500305
SHIS EPDB QI23/QL 22 LT 01 PAG Nr. SN. BRASILIA. B
RASILIA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 25,280 L | 3,56 | 90,00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 90,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 90,00

Observacao: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

---

Numero:7604 Serie:7 Emissao: 21/07/2016 14:56:32
Via Consumidor

---

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 1683 6500 7000 0076 0310 0067 6047

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160023660895 21/07/2016 14:58:19

---

Folha nº 586
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597001683 / IE:0732903500305
SHIS EPDB QI23/QL 22 LT 01 PAG Nr. SN. BRASILIA. B
RASILIA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | GC | 25,280 L | 3,56 | 90,00 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 90,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 90,00

Observacao: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

Numero:7604 Serie:7 Emissao: 21/07/2016 14:56:32
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 1683 6500 7000 0076 0310 0067 6047

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160023660895 21/07/2016 14:58:19

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

**Número da NFS-e**
**5903**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 29/07/2016 09:34:13 | Competência | 29/7/2016 | Código de Verificação | 760848337 |
| 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 JULHO/2016
PAGAMENTO À VISTA
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 45,33 (18,13%)
FONTE: IBPT

Folha nº 589
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<br>2-Não | (=) Valor do ISS: R$ | 7,50 |

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

Banco Postal

*** Pagamento de Titulo de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 28567
Nro Aut : 133441 Caixa : 81332327
Data : 29/07/2016 Hora : 13:34
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0101
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191571223097111843230547750007168700000025000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 6.69A.219.6FF.2FC.282

Banco Postal

*** Pagamento de Titulo de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 28567
Nro Aut : 133441 Caixa : 81332327
Data : 29/07/2016 Hora : 13:34
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0101
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191571223097111843230547750007168700000025000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 6.69A.219.6FF.2FC.282

Folha nº 590
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 1967

**Segunda Via**

**RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>29/07/2016 |
| Beneficiário<br>CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>8433/05477-5 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060 000 | | | | | |
| Data do documento<br>02/06/2016 | No. Do documento<br>DEP DIS | | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/06/2016 | Nosso Número<br>157/12309711-1 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>250,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>ENVIO DE BOLETIM ELETRONICO<br>INFORMATIVO DO MANDATO<br>ATRAVES DO SOFTWARE GABMAIL<br><br>APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F. CNPJ/CPF 000069629110172<br>Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF<br>Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação mecânica

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

**Número da NFS-e**
**5904**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 29/07/2016 09:39:08 | Competência | 29/7/2016 | Código de Verificação | 008846689 |
| 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 JULHO/2016
PAGAMENTO À VISTA
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 45,33 (18,13%)
FONTE: IBPT

Folha nº 591
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 | | |

**Avisos**

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 28564
Nro Aut : 133415 Caixa : 81332327
Data : 29/07/2016 Hora : 13:34
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0098
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191571222876713843230547750007168700000025000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 2.D5F.747.205.DC6.6B7

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Termina.: 99339590 Id.Trx.: 28564
Nro Aut : 133415 Caixa : 81332327
Data : 29/07/2016 Hora : 13:34
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0098
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191571222876713843230547750007168700000025000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 2.D5F.747.205.DC6.6B7

Folha nº 592
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 1967

**Segunda Via**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 29/07/2016 |
| 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: 02/06/2016 | No. Do documento: DEP DIS | | Espécie doc.: DS | Aceite: N | Data Processamento: 02/06/2016 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | | Valor |

| | |
|---|---|
| Nosso Número: 157/12287671-3 | |
| (=) Valor do Documento: 250,00 | |
| (-) Descontos/Abatimento | |
| | |
| (+) Mora/Multa | |
| | |
| (=) Valor Cobrado | |

Instruções de 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

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: DEP ROBERIO B. DE NEGREIROS F. CNPJ/CPF 000069629110172
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19 70094-902 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

**Vértice Associados**

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 [ ] Remessa
[X] Subcontratação [ ] Entrada

**PROCON: 151**
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

53270

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **11/08/2016**

Folha nº 593
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula CEP 19670

Tomador do Serviço ou Destinatário

**ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.**

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

Fone

Cidade: **Brasília** UF: **Distrito Federal** CEP: **73000-000**

CPF/CNPJ (MF): **CPF: 696.291.101-7** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE VENCIMENTO: **08/2016** Data da Emissão: **29/07/2016**

| UNID. | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | VALORES UNITÁRIO | VALORES 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 julho de 2016.<br><br>Aviso importante:<br>Favor, fazer depósito identificado nominalmente.<br><br>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. | | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |

Recebemos em 29/07/2016

| | | |
|---|---|---|
| DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA | | VALOR TOTAL R$ 1.900,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS: | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | |

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

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 - AIDF 1-112-08034/2015 - 08/15

| RECEBEMOS DE DIGIGRAPH GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.304<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP

QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJAS, 01 E 02 - - TAGUATINGA SUL, Brasilia, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6133616384

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.304**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5316 0700 5707 6100 0189 5500 1000 0013 0417 4000 6605

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Prestação de Serviço | | 353160021995709 - 01/07/2016 13:25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** | **CNPJ** |
| 0735261200167 | | 00.570.761/0001-89 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | | | 696.291.101-72 | 01/07/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| L.Praça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4ª andar - Gab. 19 | BRASÍLIA | | 70094-902 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | | DF | | |

**FATURA**

AGAMENTO 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 | 1.680,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Serviço de Impressão de INFO DO DEP. DIST ROBÉRIO NEGR - ATUAÇÃO PARLAMENTAR - MOB. E NOVAS TECNOL. NO DF Impressão 4/4 cores em papel AP 75grs. tamanho 1/2 ofício | 49119900 | | 5933 | UND | 30.000,00 00 | 0,0560 | 1.680,00 | | | | | |

Folha nº 594
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

Recebemos
Em, 01/07/2016
DIGIGRAPH GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0735261200167 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Isento de ICMS prevista pela SIMPLES NACIONAL com pagamento do ISS em guia própria, não sujeito a retenção de substituição tributária. Portaria 62-2015 e Resolução CGSN nº 115/2014 . Lei da Transparência Fiscal - Tributos 5,21% | |

| RECEBEMOS DE DIGIGRAPH GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.327<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP

QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJAS. 01 E 02 - - TAGUATINGA SUL, Brasilia, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6133616384

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.327**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5316 0700 5707 6100 0189 5500 1000 0013 2710 0480 0870

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Prestação de Serviço | 353160024485192 - 22/07/2016 08:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 0735261200167 | | 00.570.761/0001-89 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | | | 696.291.101-72 | 22/07/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| LPraça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4ª andar - Gab. 19 | BRASÍLIA | 70094-902 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | | DF | | |

**FATURA**

AGAMENTO 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 | 2.970,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Serviço de Impressão de INFORMATIVO DAS ATIV PARLAMENT DO DEP DISTRITAL ROBERIO NEGREIROS<br>Impressão 4/4 cores em papel AP 75grs. com uma dobra, tamanho 1/2 oficio<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,21 | 49119900 | | 5933 | UND | 30.000,00 | 0,0990 | 2.970,00 | | | | | |

Folha nº 596
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

Recebemos
Em 22/07/16
DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0735261200167 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,21 | |

RECEBEMOS DE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2016 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. 000.000.028**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

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

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.000.028**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**5316 0710 9416 3600 0191 5500 1000 0000 2810 0000 0289**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **PRESTACAO DE SERVICOS** | **353160025437211 - 29/07/2016 14:26:09** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **0752337500123** | | **10.941.636/0001-91** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO** | | | **696.291.101-72** | **29/07/2016** |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4o ANDAR - PRACA MUNICIPAL** | **BRASILIA** | | **70094-902** | **29/07/2016** |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **BRASILIA** | **DF** | | | |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **28-1** |
| Venc. | **29/07/2016** |
| Val | **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 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(9) Sem Frete** | | | | |
| 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 31 DE JULHO DE 2016, EM FORMA DE RESUMO E ANALISE, REFERENTE A DADOS ESTATISTICOS DE OPINIAO PUBLICA SOBRE GREVES NO DF, PARA UTILIZACAO NO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR. | 00000000 | | 5933 | SRV | 1,0000 | 1.650,0000 | 1.650,00 | | | | | |

Folha nº 598
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 19670

Recebemos
29/07/2016
PAROLLE COMUNICAÇAO E SERVIÇOS 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: DOC: 50034-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 | |

| | |
|---|---|
| Folha nº | 617 |
| Processo | 0010001862011 |
| Rubrica | |
| Matrícula | 20580 |

**Empenhos**

| Processo | NE | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|
| 0010001862016 | 2016NE00147 | 696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | R$ 22.940,16 |
| | | **Total** | R$ 22.940,16 |

**Documentos**

| Tipo | Número | Valor |
|---|---|---|
| Requerimento | FLS. 554 E 555 | R$ 22.940,16 |
| | **Total** | R$ 22.940,16 |

**Valor Bruto** **R$ 22.940,16**
**Valor Líquido** **R$ 22.940,16**

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 19 de agosto de 2016

**José Wilson Porto**
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente n.º 130, de 2016)
Secretário Geral
(Ato do Presidente n.º 129, de 2016)

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

---

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 34,188 L | 3,510 | 120,00 |

---

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 120,00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 120,00

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

---

Numero:8593 Serie:6 Emissao: 29/07/2016 13:28:06
Via Consumidor

---

te chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0085 9310 0008 5939

---

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

---

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160025435569 29/07/2016 13:29:45

---

Folha nº 587
Processo nº 001.000186/2016
Rubrica
Matrícula 1967

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
IA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VlUnit. | VlTotal |
|---|---|---|---|---|
| 001002 | GA | 34,188 L | 3,510 | 120,00 |

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 120,00

Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO — 120,00

Observacao: ROBERIO NEGREIROS

Numero:8593 Serie:6 Emissao: 29/07/2016 13:28:06
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0085 9310 0008 5939

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo Autorização:353160025435569 29/07/2016 13:29:45

RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 500,00 DESTINATÁRIO: Robério Bandeira de Negreiros Filho - Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete 19, S/N Setor de Indústrias Gráficas Brasilia-DF

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.326**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**
QUADRA 3 CONJUNTO L, 09
GUARA I - 71020-122
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 98173-7061

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.000.326**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**5316 0710 6462 7900 0139 5500 1000 0003 2610 0000 3265**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Serviço** | **353160025414290 - 29/07/2016 11:57:02** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **0751676900100** | | **10.646.279/0001-39** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **Robério Bandeira de Negreiros Filho** | | | **696.291.101-72** | **29/07/2016** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| **Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete 19, S/N** | **Setor de Indústrias Gráficas** | | **70094-902** | **29/07/2016** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| **Brasilia** | **DF** | | | **11:51:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 326-1 |
| Venc. | 29/07/2016 |
| V. | R$ 500,00 |

**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 TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (9) Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010001 | Manutencao de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. julho de 2016. | 00000000 | 0400 | 5933 | Unid. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Folha nº 588
Processo nº 001.000188/2016
Rubrica
Matrícula 19670

RECEBEMOS EM 29/07/2016

**DADOS ADICIONAIS**

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



VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br