



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 02
Processo nº 001.000.193/2013
Rubrica
Data 19/6/20

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: janeiro (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n ✓	R\$ 2.346,00 ✓
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: janeiro	s/n ✓	R\$ 357,75 ✓
3	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: janeiro	s/n ✓	R\$ 33,78 ✓
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: janeiro	s/n ✓	R\$ 50,10 ✓
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: janeiro	3059 ✓	R\$ 146,88 ✓
6	CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: janeiro	296204 ✓	R\$ 291,87 ✓
7	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	60553 ✓	R\$ 208,00 ✓
8	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	60858 ✓	R\$ 250,00 ✓
9	Cia Brasileira de Distribuição	63637 ✓	R\$ 287,23 ✓
10	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: janeiro	128 ✓	R\$ 7.650,00 ✓
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	16667 ✓	R\$ 100,00 ✓
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	16957 ✓	R\$ 209,42 ✓
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	13954 ✓	R\$ 100,00 ✓
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	14100 ✓	R\$ 180,02 ✓
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	20320 ✓	R\$ 100,00 ✓
16	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	15116 ✓	R\$ 100,00 ✓
17	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. ~	30664 ✓	50,00 ✓
18	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda	965700 ✓	R\$ 150,00 ✓
19	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda	966850 ✓	R\$ 220,01 ✓
20	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	15292 ✓	R\$ 50,00 ✓
21	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Ref.: janeiro	6571 ✓	R\$ 250,00 ✓
22	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. - Ref.: janeiro	6572 ✓	R\$ 250,00 ✓



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº <u>03</u>
Processo nº <u>001.000.193/2017</u>
Rubrica <u>14620</u>
Matrícula <u>14620</u>

23	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: janeiro	✓ 344	✓ R\$ 500,00
24	Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. - Ref.: janeiro	✓ 46	✓ R\$ 1.750,00
Valor Total			R\$ 15.631,06

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
03 / 02 / 2017

Assinatura do Parlamentar

Roberto Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

Folha nº	31
Processo nº	001.000.193/2017
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
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 janeiro de 2017, que vigora no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 31 de janeiro de 2017.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



Folha nº 32
 Processo nº 001.000.193/2017
 Rubrica P
 Matrícula 1962

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2016 a 30/11/2016

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Quota Ordinária - 11/16	41.991,40
Quota Extraordinária - 12/16	2.640,00
Rendimentos - 11/16	1.720,97
Multa/Juros/Atualização Monetária - 11/16	32,65
Fundo de Reserva - 11/16	4.212,40
Descontos obtidos - 11/16	(43,13)
Honorários de cobrança judicial - 11/16	851,79
Custas Processuais - 11/16	59,74
Locação da utilização de Área Comum - 11/16	2.738,91
Certidão de Ônus Reais e revalidação - 11/16	12,56
Cobrança Administrativa - 11/16	46,40
TOTAL RECEITAS	54.263,69
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	104,53
Descontos	(3.135,59)
TOTAL RECEITAS	51.232,63

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Salários	11.288,41
Pró-labore	3.671,03
INSS	6.709,23
PIS sobre folha de pagamento	148,44
FGTS	1.187,49
Transporte de empregados	896,00
Alimentação de empregados	4.556,00
13º Salário	4.717,13
Mensalidade sindical	60,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	333,20
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	33.566,93
TARIFAS PÚBLICAS	
Água e esgoto	3.269,80
Energia elétrica	1.621,99
Telefone	312,06
TOTAL TARIFAS PÚBLICAS	5.203,85
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Manutenção de elevadores	1.634,29
TOTAL DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.634,29
DEPESAS ADMINISTRATIVAS	
Despesas com cartório	216,05
Cópias/Impressão e Digitalizações	31,80
Seguro predial	100,97
Honorários contábeis	1.003,80
Despesa material de uso e/ou consumo	14,00
Chaveiro	370,00
TOTAL DEPESAS ADMINISTRATIVAS	1.736,62

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifa de cobrança	325,00
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	325,00
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	
Equipamentos do condomínio/anexoal	1.000,00
TOTAL BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	1.000,00
TOTAL DESPESAS	43.466,69

RESUMO - 01/11/2016 a 30/11/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
271.033,12	51.232,63	(43.466,69)	7.765,94	278.799,06
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
BRB - CONTA CORRENTE				
32.775,34	49.511,66	(43.204,84)	(700,00)	38.382,16
APLICAÇÃO - INVESTIMENTO				
192.912,01	1.553,07	0,00	0,00	194.465,08
BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0				
155,26	1,05	0,00	0,00	156,31
CONTA POUPANÇA 6884-4				
25.386,88	166,85	0,00	0,00	25.553,73
CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02				
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
FUNDO DE CAIXA				
(36,37)	0,00	(148,60)	200,00	15,03
FUNDO DE CAIXA - CLEBER				
0,00	0,00	(113,25)	500,00	386,75

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2017
 Quota Ordinária - 01/2017
 Fundo de Reserva

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 (237,72) Unidade(s): 003
 (unadim. (Unid: 0,00))

Valor do Documento 397,5
 10/01/2017
 Agência/Código do Beneficiário 000 - 063 - 60029
 Nosso Número 1603293070

Patrimônio
 Centro Contábil

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 52219
Nro Aut : 141548 Caixa : 81364342
Data : 09/01/2017 Hora : 14:15
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0185

SAC 88 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298516003293070094870350000039751
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,76
VALOR COBRADO 357,75

NR. AUTENTICACAO 0.267.251.127.808.F4F

Folha nº	33
Processo nº	001.000/93/2017
Rubrica	
Matricula	19620

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 52219
Nro Aut : 141548 Caixa : 81364342
Data : 09/01/2017 Hora : 14:15
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0185

SAC 88 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298516003293070094870350000039751
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,76
VALOR COBRADO 357,75

NR. AUTENTICACAO 0.267.251.127.808.F4F

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 16.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Folha nº 34
Processo nº 001.000.193/2013
Rubrica
Matrícula 19620



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

Referência

JANEIRO/2017

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/01/2017

Total a pagar

R\$ 56,03

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 54,78

33,78



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

OUTROS VALORES

R\$ 1,25

0,00

1,25

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.

43,45

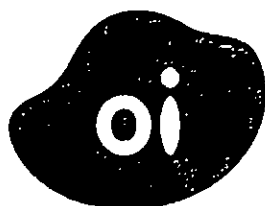
PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ MUDOU-SE | ☐ NÃO PROCURADO |
| ☐ DESCONHECIDO | ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| ☐ RECUSADO | ☐ CEP INCORRETO |
| ☐ FALECIDO | ☐ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO |
| ☐ AUSENTE | ☐ INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO |

REINTEGRADO AO
SERVIÇO POSTAL EM:

RESPONSÁVEL:



**MUDE PARA A CONTA ONLINE.
VOCÊ ACESSA SUA CONTA
DE ONDE ESTIVER.**

SAIBA MAIS EM OLCOM.BR/MINHAOL



85000947
CTC JAGUARE SPM PL14
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

7213512820035120000000894930301216

FALE COM A GENTE - GRÁTIS
DO CELULAR.....1053 DO FIXO.....103 14
INTERNET.....OLCOM.BR
AUXÍLIO À LISTA.....102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

CAIXA POSTAL OI: 711
CEP 50050-480, RECIFE - PE

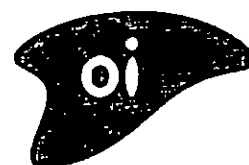
PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
02 CTBC • 14 OI • 15 TELEFÔNICA • 17 TRANSIT • 21 EMBRATEL • 23 INTELIG • 25 GVT • 41 TIM • 43 SERCOMTEL • 81 IPCORP

**COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
E GANHE R\$ 10 DE DESCONTO POR 3 MESES.**

Com o Débito Automático, você evita fila e não corre o risco
de perder a data do vencimento.

LIGUE 103 14 OU ACESSE OLCOM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

Oferta válida apenas para clientes que ainda não possuem débito automático em conta corrente.



Banco Postal

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

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 52221
Nro Aut : 141628 Caixa : 81364342
Data : 09/01/2017 Hora : 14:16
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0187
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84690000000 56030014909 21088020170 10110100000
NR. DOCUMENTO 10.959.644
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2017
VALOR DO PAGAMENTO 55,03

N AUTENTICACAO E. EAO. EA7. BSC. 700. OFE

Folha nº	35
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica	
Matricula	19470

Banco Postal

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

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 52221
Nro Aut : 141628 Caixa : 81364342
Data : 09/01/2017 Hora : 14:16
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0187
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84690000000 56030014909 21088020170 10110100000
NR. DOCUMENTO 10.959.644
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2017
VALOR DO PAGAMENTO 56,03

NR. AUTENTICACAO E. EAO. EA7. BSC. 700. OFE

**ROBERIO**

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
JAN/2017VENCIMENTO
18/01/2017PAGAR (R\$)
204,27Emissão em 06/01/2017
Período de 03/12/2016 a 03/01/2017

Folha nº	36
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica	P
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**

+ Pacotes Adicionais do Móvel

62,30

**OI FIXO****OI INTERNET MÓVEL**

+ DDD e Roaming Nacional 500

TOTAL DE MENSALIDADES

204,27

TOTAL DA SUA FATURA**204,27**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.281.101-72
NÚMERO OO CLIENTE: 2843717575
NÚMERO DA FATURA: 744681409
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401517559509**PRECISA DE AJUDA?**WWW.OI.COM.BR/MINHAOIAqui você acessa e imprime suas faturas,
analisa seu consumo, consulta saídos
e gerencia seus Oi pontos.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2017	204,27
Dez 2016	163,20
Nov 2016	218,52
Out 2016	208,61
Set 2016	208,75
Ago 2016	204,27

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. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

146,89

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 744681409

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	155,62
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	21,00%
Valor Assinatura Fixa	21,00
Valor Assinatura Serviços Digitais	6,65

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	43,56	0,00	1,00	4,66
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Doutros Serviços	0,00	0,00	0,30	1,46
Total Tributos	43,56	0,00	1,30	6,12

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 686.291.101-72
SET S05 BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL - BRASILIA
70393-902 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 3544	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 08.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: Sec Qd. 02 S/n Bloco "A" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF com dispositivos Conv15/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS Base de Cálculo 133,17 Alíquota 28% Valor 37,28		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO A321.4214.4A4A.A471.F746.57D9.E466.7D74	
Franquia do Seu Plano Oi	281,00	28		
Seu Plano Oi	297,80	28		
Descontos	-445,63	0		
Total nota fiscal		133,17		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2587	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
OI S.A. CNPJ: 78.835.764/0326-80 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 Sec Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-983 Regime Especial: NF com dispositivos Conv15/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS Base de Cálculo 22,45 Alíquota 28% Valor 6,28		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 100E.C775.D8B7.083B.B81B.939E.3F74.B381	
Franquia do Seu Plano Oi	37,80	28		
Descontos	-15,35	0		
Ligações Locais	0,00	28		
Total nota fiscal		22,45		

21,00
22,45
43,45

Folha nº 37

Processo nº 001.000/193/2019

Rubrica 19632 21,00

Matricula 19632 281,00

OI TOTAL

PROJEÇÃO	0000000001	Oi Total	
		Assinatura Oi Móvel	
	0000000002	Oi Total	
		500 min para usar do fixo e celulares em lig locais pra outras operadoras	
	0000000003	Desconto Promocional Móvel	-280,02
	0000000004	Oi Fixo	21,00
		Assinatura Oi Fixo	
	0000000005	Oi Fixo	37,80
		Ligações locais ilimitadas pra Fixo	
	0000000006	Serviços Digitais do Oi Fixo	11,20
		Identificador de Chamadas e Chamada em Espera	
	0000000007	Desconto Promocional Fixo	-18,90
	0000000008	Oi Internet Móvel	134,45
		Assinatura : Oi Internet Móvel 10 GB	
	0000000009	Desconto Promocional Internet Móvel	-84,56
		SUBTOTAL DO PLANO	141,97

NÚMEROS

[61] 98461-6607

PACOTES CONTRATADOS	0000000010	500 minutos em ligações DDD para Oi Móvel e Fixo + Roaming Nacional	0,00
	0000000011	Assinatura : Oi Internet pra Celular 5GB	163,35
	0000000012	Assinatura Recorrente	0,00
	0000000013	Desconto Promocional Internet pra Celular	-101,05

TOTAL DO PLANO 204,27

TOTAL DA FATURA 204,27

DETALHAMENTO DO USO: [61] 98461-6607

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239336								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000014	28/11/2016	17:42:13	61991286226	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000015	01/12/2016	07:41:41	61984404536	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000016	01/12/2016	07:42:18	61985346485	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000017	01/12/2016	07:45:24	61985727278	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000018	01/12/2016	07:46:08	61992580667	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000019	01/12/2016	07:51:18	61991926474	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	01/12/2016	07:51:57	61985438066	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000021	01/12/2016	07:53:36	61984404536	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	01/12/2016	07:54:08	61985346485	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000023	01/12/2016	07:55:16	61991926474	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	01/12/2016	07:56:14	61982505253	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000025	01/12/2016	08:01:54	61995171751	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000026	01/12/2016	08:04:31	61986511270	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000027	01/12/2016	08:06:10	61992105243	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000028	01/12/2016	08:08:26	61992070367	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000029	01/12/2016	08:08:13	61991768591	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:08	Normal	0,00
0000000030	01/12/2016	08:11:10	61982040017	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000031	01/12/2016	08:15:10	61982040017	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	01/12/2016	08:18:59	61985727278	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000033	01/12/2016	08:21:13	61991926474	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000034	01/12/2016	08:46:07	61996973127	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000035	01/12/2016	09:38:05	61996428671	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000036	01/12/2016	09:41:55	61985346485	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000037	01/12/2016	10:09:16	61993580151	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000038	01/12/2016	10:13:21	61985125794	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000039	01/12/2016	10:15:43	61991324124	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000040	01/12/2016	10:40:10	61995912830	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000041	01/12/2016	10:52:33	61992046974	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000042	01/12/2016	10:54:36	61995080979	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000043	01/12/2016	11:20:33	61991794695	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000044	01/12/2016	13:40:27	61999848073	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000045	01/12/2016	14:06:02	61995769892	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:18	Normal	0,00
0000000046	01/12/2016	14:34:38	61985466695	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000047	01/12/2016	14:41:28	61991046906	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:00	Normal	0,00
0000000048	01/12/2016	14:50:45	61985607001	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000049	01/12/2016	15:15:13	61984038509	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000050	01/12/2016	15:21:16	61986314351	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000051	01/12/2016	15:22:57	61995701669	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000052	01/12/2016	15:24:52	61986648610	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000053	01/12/2016	16:03:11	61998117630	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000054	01/12/2016	16:06:52	619986428671	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000055	01/12/2016	16:49:21	61992546660	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000056	01/12/2016	16:51:52	61992546660	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000057	01/12/2016	16:59:17	61995145305	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000058	01/12/2016	17:31:32	61996428671	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000059	01/12/2016	17:42:51	61991286226	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000060	01/12/2016	17:46:48	61991546465	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000061	01/12/2016	17:47:37	61991546465	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000062	02/12/2016	10:08:19	61991736465	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000063	02/12/2016	10:10:48	61986045228	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000064	02/12/2016	10:12:58	61985673915	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000065	02/12/2016	10:15:01	61994698127	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:24	Normal	0,00
0000000066	02/12/2016	10:21:16	61992666993	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000067	02/12/2016	10:30:55	61991228769	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000068	02/12/2016	10:38:43	61985026463	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000069	02/12/2016	10:40:05	61993029004	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000070	02/12/2016	13:45:15	61998259465	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:19	Normal	0,00
0000000071	02/12/2016	14:29:10	61981090090	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000072	02/12/2016	14:43:13	61982751848	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000073	02/12/2016	15:54:08	61986428671	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000074	02/12/2016	16:05:49	61996428671	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000075	05/12/2016	09:31:27	61984138788	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000076	05/12/2016	09:33:27	61986123043	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000077	05/12/2016	09:47:01	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000078	05/12/2016	11:57:04	61991794595	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000079	05/12/2016	12:02:59	61996401718	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000080	05/12/2016	12:10:02	61995145305	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000081	05/12/2016	12:15:40	61995145305	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000082	05/12/2016	12:16:21	61991794595	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000083	05/12/2016	12:17:35	61995145305	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000084	05/12/2016	12:45:16	61992697255	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000085	05/12/2016	12:48:32	61992697255	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000086	05/12/2016	14:14:34	61992915986	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:06	Normal	0,00
0000000087	05/12/2016	14:36:15	61995521327	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000088	05/12/2016	15:13:17	61995561946	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000089	05/12/2016	15:16:09	61992909362	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000090	05/12/2016	15:18:12	61994249719	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000091	05/12/2016	15:20:15	61992619595	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000092	05/12/2016	15:23:46	61995098278	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000093	05/12/2016	15:27:40	61992779115	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000094	05/12/2016	15:28:39	61995607001	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000095	05/12/2016	15:32:38	61995607001	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000096	05/12/2016	15:33:46	619999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000097	05/12/2016	15:35:23	619999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000098	05/12/2016	15:41:16	61993264005	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000099	05/12/2016	15:42:02	61984334930	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:42	Normal	0,00
0000000100	05/12/2016	15:59:50	61991095917	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000101	05/12/2016	16:00:50	61993411340	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000102	05/12/2016	16:18:14	61981113801	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000103	05/12/2016	16:20:21	61984983197	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000104	05/12/2016	16:30:46	61995145305	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000105	05/12/2016	16:32:26	61995145305	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000106	05/12/2016	16:40:28	61992601000	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000107	05/12/2016	16:43:20	61993608434	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000108	05/12/2016	16:53:38	61995198987	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000109	05/12/2016	16:55:12	61992414385	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000110	05/12/2016	17:07:38	61996257939	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000111	06/12/2016	08:00:37	61993143378	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000112	06/12/2016	08:37:18	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000113	06/12/2016	09:43:19	61994366262	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000114	06/12/2016	09:45:34	61996359692	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000115	06/12/2016	10:38:02	61984122294	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000116	06/12/2016	10:42:26	61991162973	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000117	06/12/2016	10:52:04	61985727278	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000118	06/12/2016	10:55:07	61985963030	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000119	06/12/2016	11:02:58	61999622223	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:54	Normal	0,00
0000000120	06/12/2016	11:08:46	61984732631	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000121	06/12/2016	11:19:07	61996401718	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000122	06/12/2016	11:20:49	61992419407	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000123	06/12/2016	11:27:28	61992494886	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000124	06/12/2016	11:45:43	61992251377	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000125	06/12/2016	13:00:14	61995145305	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000126	06/12/2016	13:14:17	61992419407	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000127	06/12/2016	13:34:44	61991216445	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000128	06/12/2016	13:42:43	61991753332	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000129	06/12/2016	13:48:07	61992779115	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000130	06/12/2016	13:53:28	61991968848	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000131	06/12/2016	14:02:49	61991101763	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 16/01/2017 14:57
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:98167

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846700000025042703132847371757507442681400000004

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 16/01/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....204,27

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....204,27

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC URD 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 38DE0E24

Folha nº	38
Processo nº	001.000.193/2017
Rubrica	
Matricula	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 16/01/2017 14:57
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:98167

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846700000025042703132847371757507442681400000004

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 16/01/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....204,27

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....204,27

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 38DE0E24

**ROBERIO**

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
JAN/2017VENCIMENTO
18/01/2017PAGAR (R\$)
290,90

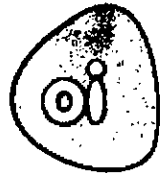
Emissão em 06/01/2017

Período de 03/12/2016 a 03/01/2017

Folha nº	39
Processo nº	001.000.193/2017
Rubrica	<i>f</i>
Matrícula	19620

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.

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**TOTAL DA SUA FATURA** 290,90

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.281.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2260173168
NÚMERO DA FATURA: 744796957
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401280100034

PRECISA DE AJUDA?www.oi.com.br/minhaoi

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2017	290,80
Dex 2016	286,25
Nov 2016	286,79
Out 2016	287,09
Set 2016	287,28
Ago 2016	290,80

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. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa). 30 dias após a Suspensão Total.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CYBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transil, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Velox TV
103 14 106 31
de qualquer telefone de qualquer telefone

Móvel
*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 744796957

Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom
Base de Cálculo 221,62
Alíquota 28%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura Móvel 21,00
Valor Assinatura Fixa 21,00
Valor Assinatura Serviços Digitais 7,48

Resumo de serviços incluídos na oferta

Serviços de terceiros Oi Internet S/A
Incluídos na oferta: Antivírus+Oi
Cloud+Educa 18,80
Demais serviços incluídos na oferta 205,53

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	62,01	0,00	1,44	6,64
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,31	1,48
Total Tributos	62,01	0,00	1,75	8,12

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 629.291.101-72
GET 605 81000 P.O. SL 03
ASA SUL - BRASÍLIA
70393-902 - DF

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet ilimitada e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 4528	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4								
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.423.953/0009-70 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: Ecs. Dd. 02 S/n Bloco "a" - 11º E 12º Andares - Ass. Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF com disposições Convênio 03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>95,64</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>26,77</td></tr></table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	95,64	Alíquota	28%	Valor	26,77
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	95,64											
Alíquota	28%											
Valor	26,77											
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 2661.8387.7E28.018C.0EBE.0E79.8EF8.D8A7									
Oferta Serviços Móvel	107,57	28										
Seu Plano Oi	163,35	28										
Descontos	-175,28	0										
Total nota fiscal		95,64										

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 3058	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:								
OI S/A CNPJ: 76.635.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 Sede Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Ass Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF cont disposições Convênio 03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>125,88</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>35,24</td></tr></table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	125,88	Alíquota	28%	Valor	35,24
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	125,88											
Alíquota	28%											
Valor	35,24											
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<table><tr><td>RESERVADO AO FISCO</td></tr><tr><td>F278.78F2.878D.358A.1240.FDD8.4497.2122</td></tr></table>		RESERVADO AO FISCO	F278.78F2.878D.358A.1240.FDD8.4497.2122						
RESERVADO AO FISCO												
F278.78F2.878D.358A.1240.FDD8.4497.2122												
Oferta Serviços Fixa	396.48	28										
Descontos	-270.60	0										
Ligações Locais	0.00	28										
Total nota fiscal		125,88										

+ 21,00
146,88



PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 3 MAIS

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 3 Mais	586,30
		500 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 14	
	0000000002	Desconto Promocional Oi	-360,87
	SUBTOTAL DO PLANO		225,43
NÚMEROS	(61) 3223-8269 (61) 98404-1515		
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura : Oi Internet pra Celular 5GB	163,35
	0000000004	Desconto Promocional Oi	-97,88
TOTAL DO PLANO			290,90

TOTAL DA FATURA**290,90**

DETALHAMENTO DO USO: (61) 98404-1515

Fim do demonstrativo Oi: 61 98404 1515

Folha nº 40
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica /
 Matrícula 14670

65,47

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI**Créditos Diversos**

0000000141 Oi, Você possui um pacote para ligações de longa distância nacional.
 0000000142 Oi, Você ganhou um pacote especial de 150 torpedos multimídia.
 0000000143 Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra celular Oi.
 0000000144 Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra Oi e Fixo De: 12/12/15 a
 000145 Obrigado por ser um cliente Oi.
 000146 Pacote Oi Torpedo Ilimitado.
 0000000147 Obrigado por ser um cliente Oi.
 0000000148 Ainda restam 500 minutos para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi

0,00

Total a pagar Oi

290,90

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300855-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339544 Id.Trx.: 52696
Nro Aut : 161903 Caixa : 81364342
Data : 11/01/2017 Hora : 16:19
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0111

SAC 83 0300 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

8361000002-91870005289 61003623397 00362331701
NR. DOCUMENTO 10.959.644
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2017
VALOR DO PAGAMENTO 291,87

ENTIFICACAO

A.027.495.81F.A19.DF6

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300855-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339544 Id.Trx.: 52696
Nro Aut : 161903 Caixa : 81364342
Data : 11/01/2017 Hora : 16:19
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0111

SAC 88 0300 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

8361000002-91870005289 61003623397 00362331701
NR. DOCUMENTO 10.959.644
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2017
VALOR DO PAGAMENTO 291,87

NR. AUTENTICACAO

A.027.495.81F.A19.DF6

CEB
DISTRIBUICAO

SIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.690/0001-02 CNDP: 07.468.825/0001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NÚMERO DE REGISTRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA / S.E.F.
Nº DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

PAULO VICENTE LOPEZ DE ANDRADE
END VERNANCIO III SI 03
BRASILIA DF
CEP: 70 300 000

SEU CODIGO

33230 6

000096704 11 1/0

TAICAM

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\$)

JAN/2017 28/01/2017 403 291,87

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 09/01/2017
ANTERIOR: 09/12/2016
APRESENTAÇÃO: 09/01/2017
PRÓXIMO MÊS: 07/02/2017

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 0000317611/0187
Nº DA UC: 16112
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MEN
MEDIDOR(ES): 00000129415

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANTERIOR: 6074
CONSUMO: 5670
RESÍDUO DE CONSUMO: 401
NÚMERO DE DIAS: 11
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)	MÊS	CONSUMO (kWh)
JAN/16	491	OUT/16	419
FEV/16	352	NOV/16	347
MAR/16	519	DEZ/16	597
ABR/16	502	JAN/17	610
MAY/16	461	FEB/17	575
JUN/16	458	MAR/17	419

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 476

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 403 kWh a R\$ 0,5920324 238,58
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 53,29

Folha nº 42

Processo nº 001.000.193/2017

Rubrica

Matricula 19670

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: FF39,5C12.245B.8D1B.4DD0.9765.1D1A.CEAO

COMPOSIÇÃO DA TARIFA % R\$

ITEM	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,85	109,40
DISTRIBUIÇÃO:	10,81	10,99
TRANSMISSÃO:	1,01	2,96
TRIBUTOS:	11,54	54,41
ENC. SETORIAIS:	16,14	29,72
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	0,01	11,10

IMPOSTOS % R\$

ITEM	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		210,58
ICMS DA TARIFA:	18,00	42,94
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		42,94
PIS/PASEP:	0,66	2,00
COFINS:	1,95	9,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,41	
TRIM:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		

CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF: 11/2016

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 67,97
MÊS DE REF: 11/2016

RECEBEMOS DE PAPELARIA ABC COM. E IND LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 60553 SÉRIE: 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
PAPELARIA ABC COM. E IND LTDA SIG QUADRA 2 LOTE, 668 - ASA SUL BRASILIA - DF CEP: 70610-420 6121031515		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 60553 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1			
		CONTROLE DO FISCO			
		CHAVE DE ACESSO			
		5317 0100 5402 5200 0103 5500 1000 0605 5310 0018 0845			
		Protocolo de autorização de uso			
		353170000109873 02/01/2017 17:46:55			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Vendas Merc. Dent. Est.		353170000109873 02/01/2017 17:46:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			
0731427000160		00.540.252/0001-03			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF			
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72			
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO			
SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA.		02/01/2017 17:47:00			
MUNICÍPIO		DATA ENTRADA / SAÍDA			
BRASILIA		70396-902			
FONE / FAX		CEP			
32238269		70396-902			
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DF		ISENTO			
FATURA / DUPLICATA		FOLHA Nº			
		43			
		Processo nº 001.000193/2017			
		Rubrica			
Cálculo do imposto		Matrícula			
19630					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS	
R\$ 0,00				R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE				BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.			
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
R\$ 0,00		R\$ 208,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI			
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS			
R\$ 0,00		R\$ 37,44			
VALOR TOTAL DA NOTA		(R\$ 208,00)			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA			
		0-EMITENTE			
		CÓDIGO ANTT			
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO			
		UF			
		CNPJ / CPF			
QUANTIDADE		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ESPÉCIE		UF			
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
NUMERAÇÃO		UF			
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST		
4035518	ETIO FILIPERSON FILIPAPER FP 8180 100FLS 04405	39219090	00		
		C/DP	UNID		
		5020	CX		
		QUANT	VALOR UNITÁRIO		
			208,000		
		VALOR TOTAL	208,00		
		BASE CÁLCULO	0,00		
		VALOR	0,00		
		ALÍQUOTA	0		

Recebemos
 Brasília-DF 02/01/2017 de 2017
 PAPELARIA ABC COM. IND. LTDA
 CNPJ: 00.540.252/0001-03

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 0000000000			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
PROCON/DF TEL. 151 SCS QD 08 BL B-60 SALA 240.(O imposto de ICMS foi destacado no Cupom Nr: 10790). Valor aproximado de tributos : 37.44 reais			

RECEBEREMOS DE PAPELARIA ABC COM. E IND LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAÇÃO AO LADO		NF- Nº 60858 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
PAPELARIA ABC COM. E IND LTDA SIG QUADRA 2 LOTE, 668 - ASA SUL BRASILIA - DF CEP: 70610-420 6121031515		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 60858 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1											
		CONTROLE DO FISCO											
		CHAVE DE ACESSO											
		5317 0100 5402 5200 0103 5500 1000 0608 5810 0023 3305											
		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											
Vendas Merc. Dent. Est.		353170001242353 11/01/2017 16:05:41											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST											
0731427000160		00.540.252/0001-03											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF											
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72											
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO											
SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA.		11/01/2017 16:05:54											
BARRIO / DISTRITO		DATA ENTRADA / SAÍDA											
ASA SUL													
CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
70396-902		ISENTO											
MUNICÍPIO		FONE / FAX											
BRASILIA		32238269											
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DF		ISENTO											
FATURA / DUPLICATA													
Folha nº 44 Processo nº 001.000.193/2017 Rubrica Matrícula 19670													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS											
R\$ 250,00		R\$ 45,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.											
R\$ 0,00		R\$ 0,00											
VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS											
R\$ 0,00		R\$ 45,00											
VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA											
R\$ 0,00		R\$ 250,00											
DESCONTO		VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS											
R\$ 0,00		R\$ 45,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA											
R\$ 0,00		R\$ 250,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
		0-EMITENTE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTI											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DF													
QUANTIDADE		PESO BRUTO											
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS %	IP %
4035518	ETQ FILIPERSON FILIPAPER FP 8180 100FLS 04406	39218099	00	5102	CX	5	50,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18	0
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NF-e: 000MWEB 2.0													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Venda: 23330 - Vendedor: CLARICIA PROCON/DF TEL. 151 SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 Valor aproximado de tributos: 45,00 reais													
RESERVADO AO FISCO													

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 63637
		SÉRIE 200

 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO STN S/N LOTE 0 0 ASA NORTE BRASILIA DF CEP 70770-100 FONE : 6121033862	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 63637 SÉRIE 200 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0147 5084 1110 7627 5520 0000 0636 3710 0914 6940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 0130478202791 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 47.508.411/10/6-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101.72	31/01/2017
ENDEREÇO R/S EDIFICIO VENANCIO III SALA 03 COBERTURA CONIC 3		BAIRRO SDS CONIC	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2017
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	HORA DE SAÍDA 14:21:48

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		287,23	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								287,23	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTRA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
ENDEPEÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CDG. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	GST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 15,201	48181000	041	5929	UN	1,0000	44,8100	44,81				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	1,0000	11,3800	11,38				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	2,0000	9,4900	18,98				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	2,0000	13,3400	26,68				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	1,0000	8,8500	8,85				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	1,0000	3,5200	3,52				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	2,0000	8,9000	17,80				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	1,0000	14,9700	14,97				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	1,0000	14,0500	14,05				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	1,0000	34,2100	34,21				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	1,0000	34,2100	34,21				
11010000	MAQUINA DE COSTURAR C. TRIM. 14,751	34022000	041	5929	UN	2,0000	19,8900	39,78				

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao CCG 2 emitido em 31/01/2017 no valor de R\$ 287,23 emitido pelo ECF 1 - Marca - Modelo - Num. Fab. - PROCON:151 End:SC90.08 Ed Venancio 2000 Bl.B-60-SI.240 Referente ao CCG 2 emitido em 31/01/2017 no valor de R\$ 287,23 emitido pelo ECF 1 - Marca - Modelo - Num. Fab. - PROCON:151 End:SC90.08 Ed Venancio 2000 Bl.B -60-SI.240 - Tel:3194-4322			

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2017 VALOR TOTAL: R\$ 7.650,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - QD 02 LOTE 05, 47 ANDAR G, 19 - GABINETE BRASILIA BRASILIA-DF		NF-e Nº. 000.000.128 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº. 000.000.128 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN		CHAVE DE ACESSO 5317 0113 7507 5900 0133 5500 1000 0001 2810 0000 0409 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 353170001641022 - 14/01/2017 13:00:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.750.759/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ / CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 14/01/2017
ENDEREÇO QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE	BAIRRO / DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6133488195	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO II		VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		7.650,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
05	Locação de Veículo Fusion FWD GTDI Placa OZX6232 ano 2014 no período de 01/01/2017 à 31/01/2017	00		5933	UN	1,0000	4.300,00	4.300,00					
02	Locação de veículo Civic LXS ano 2010 Placa JGM5821 no período de 01/01/2017 à 31/01/2017	00		5933	UN	1,0000	3.350,00	3.350,00					

Folha nº 59
 Processo nº 001-000153/2017
 Rubrica. p
 Matricula 19670

Recebemos
 em 31/01/17

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757522400157	VALOR TOTAL SERVIÇOS 7.650,00	BASE CÁLCULO ISSQN 7.650,00	VALOR ISS RETIDO	TX ADMIN / OUTRAS RET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL ISSQN 153,00
------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------	------------------------	--------------	-----------------	-----------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.228,59 (Fonte: IBPT)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
1 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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	26,816 L	3,729	100,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00
Forma de Pagamento Valor Pago
DIRETO 100,00

CON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
ROBERTO B. DE NEGREIROS FILHO Trib. Aprox R\$: 0.
Fed: R\$: 0.00 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

ro:16667 Serie:6 Emissao: 02/01/2017 17:02:36
C. Idor

sulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
VE DE ACESSO
0100 3065 9700 2574 6500 6000 0166 6710 0016 6670

SUMIDOR
:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170000340028 02/01/2017 17:05:51

Folha nº	60
Processo nº	001.000.143/2017
Subscrição	
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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	26,816 L	3,729	100,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00
Forma de Pagamento Valor Pago
DIRETO 100,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO B. DE NEGREIROS FILHO Trib. Aprox R\$: 0.
00 Fed: R\$: 0.00 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Numero:16667 Serie:6 Emissao: 02/01/2017 17:02:36
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0100 3065 9700 2574 6500 6000 0166 6710 0016 6670

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170000340028 02/01/2017 17:05:51

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	58,159 L	3,729	209,42

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 209,42
Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 209,42

CON DF Tel. 151 End: SCS Q.08 ED.VENANCIO 2000
B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
ROBERTO B. DE NEGREIROS FILHO; Trib. Aprox R\$: 0.
Fed: R\$: 0.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Nº: 16957 Série: 6 Emissão: 10/01/2017 16:14:27
Coi dor

Chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
VE DE ACESSO
0100 3085 9700 2574 6500 8000 0169 5710 0016 9571

SUMIDOR
:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 953170003953275 10/01/2017 16:17:21

Folha nº	61
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica	f
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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	58,159 L	3,729	209,42

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 209,42
Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 209,42

PROCON DF Tel. 151 End: SCS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO B. DE NEGREIROS FILHO; Trib. Aprox R\$: 0.
00 Fed: R\$: 0.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número: 16957 Série: 6 Emissão: 10/01/2017 16:14:27
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0100 3085 9700 2574 6500 8000 0169 5710 0016 9571

CONSUMIDOR
CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 953170003953275 10/01/2017 16:17:21

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005247 / IE:0732903505366
S EPDB Q1 07/QL 08 LT 01 PAG 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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit.	VITotal
001001	GC	26,745 L	3,739	100,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 100,00

CON OF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
ROGERIO B.DE NEGREIROS FILHO; Trib.Aprox R\$: 13.
Fed: R\$: 28.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Nº:13954 Serie:6 Emissao: 12/01/2017 11:26:54

Cor: Ior

consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

/E DE ACESSO

0100 3065 9700 5247 6500 6000 0139 5410 0013 9543

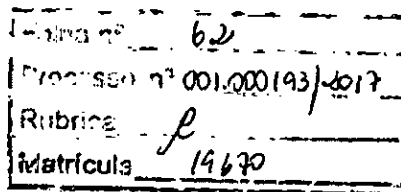
CONSUMIDOR

CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170004762925 12/01/2017 11:30:01



CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005247 / IE:0732903505366
SHIS EPDB Q1 07/QL 08 LT 01 PAG 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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit.	VITotal
001001	GC	26,745 L	3,739	100,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 100,00

PRODUT OF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROGERIO B.DE NEGREIROS FILHO; Trib.Aprox R\$: 13.
45 Fed: R\$: 28.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero:13954 Serie:6 Emissao: 12/01/2017 11:26:54

Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO

5317 0100 3065 9700 5247 6500 6000 0139 5410 0013 9543

CONSUMIDOR

CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170004762925 12/01/2017 11:30:01

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005247 / IE:0732903505366
S EPDB Q1 07/QL 08 LT 01 PAG Nr. SN. LAGO SUL.
BRASILIA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	47,511 L	3,789	180,02

Qtd. Total de Itens: 1
Valor Total R\$: 180,02

Forma de Pagamento: Valor Pago
DINHEIRO 180,02

CON DF Tel. 151 End: SRS 0.08 ED.VENANCIO 2000
B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
ROBERTO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 24.21 Fed; R\$:
.40 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Nº: 14100 Serie: 6 Emissão: 16/01/2017 16:36:17

Col dor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO

0100 3065 9700 5247 6500 6000 0141 0010 0014 1009

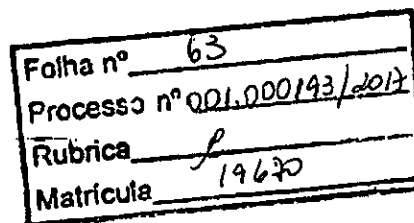
CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170006707714 16/01/2017 16:39:16



CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005247 / IE:0732903505366
SHIS EPDB Q1 07/QL 08 LT 01 PAG Nr. SN. LAGO SUL.
BRASILIA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	47,511 L	3,789	180,02

Qtd. Total de Itens: 1
Valor Total R\$: 180,02

Forma de Pagamento: Valor Pago
DINHEIRO 180,02

PROCON DF Tel. 151 End: SRS 0.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 24.21 Fed; R\$:
50.40 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 14100 Serie: 6 Emissão: 16/01/2017 16:36:17

Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO

5317 0100 3065 9700 5247 6500 6000 0141 0010 0014 1009

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170006707714 16/01/2017 16:39:16

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	25,846 L	3,869	100,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 100,00

PROCON DF Tel. 151 End: SRS Q.08-ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 13.45 Fed; R\$:
28.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Nr 20320 Serie: 6 Emissao: 20/01/2017 16:02:46
Vi. Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0100 3065 9700 5085 6500 6000 0203 2017 0020 3202

CONSUMIDOR
CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170008520236 20/01/2017 16:05:59

Folha nº 64
Processo nº 001.002.193/2017
Rubrica
Matrícula 1967

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	25,846 L	3,869	100,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 100,00

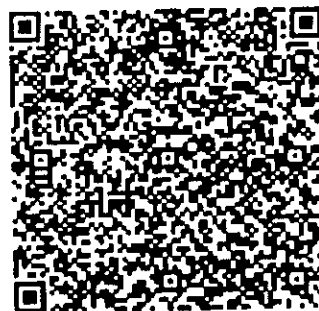
PROCON DF Tel. 151 End: SRS Q.08-ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 13.45 Fed; R\$:
28.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Numero: 20320 Serie: 6 Emissao: 20/01/2017 16:02:46
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0100 3065 9700 5085 6500 6000 0203 2017 0020 3202

CONSUMIDOR
CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170008520236 20/01/2017 16:05:59

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
CNPJ:00306597005832 / IE:0732903506176
O EONL 10/12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA 01 Nr. 1. T
AGUATINGA, BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	26,745 L	3,739	100,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00

Forma de Pagamento Valor Pago.
DINHEIRO 100,00

PROCON DF Tel. 151 End: SCS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS Trib.Aprox R\$: 13.45 Fed: R\$: 28.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Nur 116 Serie:6 Emissao: 23/01/2017 19:30:10
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0100 3085 9700 5832 6500 8000 0151 1610 0015 1161

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170009948833 23/01/2017 19:34:07

Folha nº 65
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica
Matrícula 14630

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
CNPJ:00306597005832 / IE:0732903506176
O EONL 10/12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA 01 Nr. 1. T
AGUATINGA, BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	26,745 L	3,739	100,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 100,00

PROCON DF Tel. 151 End: SCS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS Trib.Aprox R\$: 13.45 Fed: R\$: 28.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero:15116 Serie:6 Emissao: 23/01/2017 19:30:10
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0100 3085 9700 5832 6500 8000 0151 1610 0015 1161

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170009948833 23/01/2017 19:34:07

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597007614 / IE:0732903508705
SCEN TR. 01 CONJ. 20 Nr. 20. ASA NORTE. BRASILIA.
DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit.	VLTotal
001001	GC	13,892 L	3,599	50,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 50,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 50,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS Trib. Aprox R\$: 6.72 Fed: R\$:
14.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Nº 30664 Série: 6 Emissão: 25/01/2017 19:41:16
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0100 3065 9700 7614 6500 6000 0306 6410 0030 6640

CONSUMIDOR
CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170010890934 25/01/2017 19:44:25

Folha nº	66
Processo nº	021.000193/2017
Rubrica	
Matricula	14630

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597007614 / IE:0732903508705
SCEN TR. 01 CONJ. 20 Nr. 20. ASA NORTE. BRASILIA.
DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit.	VLTotal
001001	GC	13,892 L	3,599	50,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 50,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 50,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS Trib. Aprox R\$: 6.72 Fed: R\$:
14.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 30664 Série: 6 Emissão: 25/01/2017 19:41:16
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0100 3065 9700 7614 6500 6000 0306 6410 0030 6640

CONSUMIDOR
CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170010890934 25/01/2017 19:44:25

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG 01 27 BL A LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
NPJ:05.000.684/0002-26
E:07.432.862/002-93
M:ISENTO
25/01/2017 14:07:54V CCF:894299 COD:965700
NPJ/CPF consumidor:6962910472
NOME:ROBERTO NEGREIROS
VD:

Brasília em 25/01/2017
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
00T 00000000000000000000 1 184153010NGASOLINA COMUH
37,888LT X 3,959 F1
acréscimo +0,01 150,006
TOTAL R\$ 150,00
CARTAO 150,00
ND-5:840F2308D3776DCF2335D32D5D7458D0NL
#CF:B31 E10679048, 190 EF0679086, 070 V37,880
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 14353-ALESSANDRO DE JESUS OLIVEIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
HCS7FCEF NG+E9ACT HTOSCKND 86N0FCEE HASA424L.BALY
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
00000000UYTYWTEET 25/01/2017 14:08:00V
FAB:BE050875610000016684 BR

Folha nº 67
Processo nº 001.000/193/2017
Rubrica
Matricula 19670

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG 01 27 BL A LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ:05.000.684/0002-26
E:07.432.862/002-93
M:ISENTO
25/01/2017 14:07:54V CCF:894299 COD:965700
NPJ/CPF consumidor:6962910472
NOME:ROBERTO NEGREIROS
END:

Brasília em 25/01/2017
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
00T 00000000000000000000 1 184153010NGASOLINA COMUH
37,888LT X 3,959 F1
acréscimo +0,01 150,006
TOTAL R\$ 150,00
CARTAO 150,00
ND-5:840F2308D3776DCF2335D32D5D7458D0NL
#CF:B31 E10679048, 190 EF0679086, 070 V37,880
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 14353-ALESSANDRO DE JESUS OLIVEIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
HCS7FCEF NG+E9ACT HTOSCKND 86N0FCEE HASA424L.BALY
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
00000000UYTYWTEET 25/01/2017 14:08:00V
FAB:BE050875610000016684 BR

CUPOM FISCAL
 1 CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
 00000000000000000000 #84 133010#GASOLINA COMUM
 5,752LT X 3,959 F1
 Escimp 10001 220,016
 AL R\$ 220,01
 TAD 220,01
 5: 840128080314000523503205045800NL
 : 831 E10690049,430,EF0680105,000 V55,570
 A LEGAL 100% 0,00
 ISS = 0,00
 I190: 111 127RG: 11
 indente: 14612-EVELTON DA SILVA ALVES
 ICON 3212-1500/151 70333-900 SCS OD 08
 VENANCIO 2000 BL 8 60-40 BRASILIA-DF
 C7A7H TOPAETCX SYVCHMHR DSC457GG C7H69A4M4HS
 IATECH NP-2100 TH F1 ECF-1F
 SAO:01.01.01 ECF:2004 LJ:0001
 000000045UEUWIR 27/01/2017 14:49:53V
 :BE050875610000016684

AUTOMÓVEL PETER PAN 01 LTDA
SII/S/SUL PAG 01 27 BL A LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ: 05.000.634/0002-26
IE: 07.432.862/002-93
IN: ISENT0
27/01/2017 14:49:34V CCF:895286 CUD:006850
CNPJ/CPF consumidor: 69629110172
NOME: ROBERTO NEGREIROS
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO QTO ON VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001	0000000000000000 #84133010 GASOLINA COMUM
	55,572LT X 3,959 F1
acrescimo	10,91
TOTAL R\$	220,016
CARTAO	220,01
MD-5:	81E2B0D3FAD0623503205095600N1
#CF:	B31 E16680049,430 EF0680105,000 V55,570
NOTA LEGAL	ISS = 0,00
Codigo:	(1) IE/RG: (1)
Atendente:	14612-EVELTON DA SILVA ALVES
PROCON	3212-1500/151 70333-900 SCS 00 08
ED VENANCIO	2000 BL 6 60-40 BRASILIA-DF
MFRCA7GH	TOPAE7CX 9YVEHMLR D9C457GG C7H69AA4M4LMS
BEMATECH	P-2100 TH FI ECX-IF
VERSAO:	01.01.01 ECF:004 LJ:0001
Q00000000UUYEWIR	27/01/2017 14:49:53V
FAB:BEO50875610000016684	

BR

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005832 / IE:0732903506176
Q EQNL 10/12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA 01 Nr. 1. T
AGUATINGA, BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit.	VLTotal
001001	GC	13,684 L	3,659	50,00

Qtd, Total de Itens 1
Valor Total R\$ 50,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 50,00

PROCON DF Tel. 151 End: SRS 0.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$:
14.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Nur 292 Série: 6 Emissão: 28/01/2017 10:45:35
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0100 3065 9700 5832 6500 6000 0152 9210 0015 2920

CONSUMIDOR
CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170012073066 28/01/2017 10:48:55

Folha nº	69
Processo nº	001.000.193/2017
Rubrica	P
Matrícula	19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005832 / IE:0732903506176
Q EQNL 10/12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA 01 Nr. 1. T
AGUATINGA, BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit.	VLTotal
001001	GC	13,684 L	3,659	50,00

Qtd, Total de Itens 1
Valor Total R\$ 50,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 50,00

PROCON DF Tel. 151 End: SRS 0.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$:
14.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 15292 Série: 6 Emissão: 28/01/2017 10:45:35
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0100 3065 9700 5832 6500 6000 0152 9210 0015 2920

CONSUMIDOR
CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170012073066 28/01/2017 10:48:55

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 6571	
Data e Hora da Emissão		31/01/2017 14:20:15		Competência		31/1/2017	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			
				Local da Prestação		BRASILIA - DF	
Dados do Prestador de Serviços							
	Razão Social/Nome		CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP				
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP	
	Endereço e Cep		AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000				
	Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	sergio@listweb.com.br	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO					
CNPJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902					
Complemento:				Telefone:			e-mail: agendaoficial0@gmail.com
Discriminação dos Serviços							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR.							
SERVIÇO REALIZADO EM JANEIRO/2017 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 45,33 (18,13%) FONTE: IBPT							
Código do Serviço / Atividade							
1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra					Código ART		
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$ 250,00	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo 250,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota % 3,00	
(-) ISS Retido				2 - Não		SS a reter: () Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		250,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$ 7,50	
				2-Não			
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339844 Id.Trx.: 51892
Nro Aut : 151152 Caixa : 81364342
Data : 06/01/2017 Hora : 15:11
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095 0238

SAC 88 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790149019623100000902000764601670540000025000
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR AUTENTICACAO E.F00.C94.709.A5E.160

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 51899
Nro Aut : 151116 Caixa : 81364342
Data : 06/01/2017 Hora : 15:11
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095 0235

SAC 88 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790149019623100000906000764602370540000025000
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR AUTENTICACAO 4.75E.S0A.04E.34E.E05

Folha nº 25
Processo nº 001.000.193/2017
Rubrica
Matricula 19622



Bradesco

237-2

23790.14901 96231.000009 06000.764602 9 70540000025000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				29/01/2017	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CONDE DELLARINGA - DESENVOLVIMENTO DE CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73				0149/7646-5	
Endereço: AV ANA COSTA, 222					
CEP: 11060-000					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Assinatura	Data Proces.	Hosso número
18/08/2016	DEP DIS	DS	N	18/08/2016	09/62/310000006-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	S	R\$			250,00
Pagador: ROBERIO BONDRA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72					
PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT.5, GAB 19					
CEP 70094-902					

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



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

Número da
NFS-e
6572

Data e Hora da Emissão	31/01/2017 14:24:03	Competência	31/1/2017	Código de Verificação	057528949
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRASILIA - DF

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000				
	Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	sergio@listweb.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				
PJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-802				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	agendaoficial0@gmail.com

Discriminação dos Serviços

ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO
INFORMATIVO DO MANDATO
ATRAVÉS DO SOFTWARE GABMAIL

SERVIÇO REALIZADO EM JANEIRO/2017
PAGAMENTO À VISTA

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

Folha nº 76
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica
Matrícula 19630

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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 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: 99339644 Id.Trx.: 51902
Nro Aut : 151152 Caixa : 81364342
Data : 06/01/2017 Hora : 15:11
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095 0238

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790149019623100000902000764601670540000025000
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO E.FOO.C94.709.A9E.160

Folha nº
Processo nº
Rubrica
Matrícula

SEM EFEITO

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 51902
Nro Aut : 151152 Caixa : 81364342
Data : 06/01/2017 Hora : 15:11
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095 0238

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790149019623100000902000764601670540000025000
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO E.FOO.C94.709.A9E.160

Folha nº 77
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica
Matrícula 15630

Bradesco 237-2		23790.14901 96231.000009 02000.764601-6 70540000025000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/01/2017
Beneficiário CONDE E DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73 Endereço: AV ANA COSTA, 222 CEP: 11060 - 000					Agência/Código Beneficiário 0149/7646-5
Data do Doc. 18/08/2016	Nº do documento DEP 015	Espécie doc. DS	Acerto N	Data Proces. 18/08/2016	Folha número 09/62/310000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 250,00
Pagador: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72 PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, GAB 19 CEP 70094-902					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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 Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.000.344
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.344
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0110 6462 7900 0139 5500 1000 0003 4410 4144 0315

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

353170003698871 - 31/01/2017 14:40:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751676900100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.646.279/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Robério Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

31/01/2017

ENDEREÇO

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete 19, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Setor de Indústrias Gráficas

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA

31/01/2017

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:40:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 344-1
Venc. 31/01/2017
Valor R\$ 500,00

C O DO IMPOSTO

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	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. janeiro de 2017.	00000000	0400	5933	Unid.	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	

Folha nº 83

Processo nº 001.000.193/2017

Rubrica

Matrícula 19670

RECEBEMOS EM

31/01/2017

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

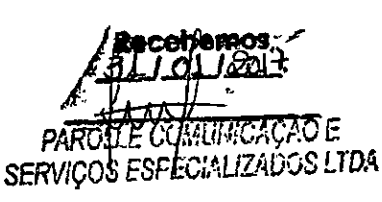
RECEBEMOS DE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.750,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4o ANDAR - PRACA MUNICIPAL BRASILIA BRASILIA-DF		NF-e Nº. 000.000.046 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA SETYR QUADRA 70100 L N 30 PLOCO 2 SALA, 411 PARTE 7 21 - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND ABA SUL - 70340-905 BRASILIA - DF Fone/Fax: 011 33220		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.046 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0110 9416 3600 0191 5500 1000 0000 4610 0000 0465 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 353170003702591 - 31/01/2017 14:51:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752337500123	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.941.636/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	31/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4o ANDAR - PRACA MUNICIPAL	BRASILIA	70094-902	31/01/2017
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	DF		

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	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(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
6	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017, EM FORMA DE RESUMO E ANALISE, REFERENTE A DADOS ESTATISTICOS SOBRE O DESEMPENHO POLITICO E CREDIBILIDADE DAS INSTITUICOES DO DF, PARA UTILIZACAO NO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR.	00000000		5933	SRV	1,0000	1.750,0000	1.750,00				
Folha nº 92 Processo nº 001.000.143/2017 Rubrica p Matrícula 19620 												

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0752337500123		1.750,00	87,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 50052-Nome: 6-ROBERIO NEGREIROS - Total aprox. tributos: R\$ 285,78 (16,33 % - Fonte:IBPT). - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO-237 AG.: 3341-3 C/C: 9456-0 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 285,78 - REFERENTE AO ISS / PIS / COFINS / CSLL / IRPJ QUE SERAO RECOLHIDOS NO VALOR BRUTO DA NOTA. A/C ROBERIO NEGREIROS - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PRACA MUNICIPAL - QUADRA 02, LOTE 05, 4 ANDAR - CEP: 70.094-902 - BRASILIA/DF	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Folha nº: 111
Processo: 001-000193/2017
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16.689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 9º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 31, 2012)

DEPUTADO	ROBÉRIO NEGREIROS
-----------------	-------------------

MÊS	JANEIRO	ANO	2017
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.219,73
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	R\$ 745,23
IV - Locação de veículos	R\$ 7.650,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.259,45
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 2.500,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 250,00
TOTAL	R\$ 15.624,41

**Câmara Legislativa do Distrito Federal**

Folha nº	110
Processo	001.000.193/2017
Rubrica	0145
Matrícula	11639

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001932017	2017NE00116	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 15.624,41
Total			R\$ 15.624,41

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	02/03 E ATA DA 1ª REUNIÃO DO GMD DE 2017	R\$ 15.624,41
Total		R\$ 15.624,41

Valor Bruto R\$ 15.624,41

Valor Líquido R\$ 15.624,41

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

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

Em 23 de fevereiro de 2017

André Luiz Perez-Nunes
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)