



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 126

Processo nº 001.000193/2017

Matrícula: 19670

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.346,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: fevereiro	s/n	R\$ 357,75
3	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro	s/n	R\$ 33,78
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro	s/n	R\$ 53,31
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro	3059	R\$ 155,15
6	CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: fevereiro	296204	R\$ 314,37
7	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.	61807	R\$ 385,00
8	Mundo dos Filtros	16815	R\$ 182,00
9	Agile Locadora de Veículos Ltda. - Ref.: fevereiro	131	R\$ 6.300,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	18019	R\$ 100,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	20267	R\$ 200,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	18127	R\$ 100,00
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	15838	R\$ 382,31
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	41	R\$ 100,00
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	17589	R\$ 50,00
16	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	18275	R\$ 100,00
17	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	13707	R\$ 100,00
18	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	479	R\$ 100,00
19	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	859	R\$ 226,14
20	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	1428	R\$ 50,00
21	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	1435	R\$ 100,00
22	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	1544	R\$ 150,00
23	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	9094	R\$ 50,00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	127
Processo nº	001.000193/2017
Matrícula:	14690

24	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Ref.: fevereiro	6665	R\$ 250,00
25	Conde & Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. - Ref.: fevereiro	6666	R\$ 250,00
26	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Ref.: fevereiro	346	R\$ 500,00
27	Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. – Ref.: fevereiro	49	R\$ 1.750,00
28	Andre Luis Cunha Eireli – ME – Ref.: fevereiro	32	R\$ 7.500,00
Valor Total			R\$ 22.185,81

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
07 / 03 / 2017

Assinatura do Parlamentar

Roberto Regreiros
DEPUTADO DISTRITAL

Folha nº	128
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	
Matricula:	19670

RECIBO

R\$ 2.346,00

Recebi do Senhor Robério Bandeira de Negreiros Filho, a importância de R\$ 2.346,00 (Dois Mil, trezentos e quarenta e seis reais), referente ao aluguel do mês de fevereiro de 2017, 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.

o contrato é vigente até 31.03.17

Brasília, 28 de fevereiro de 2017.


Paulo Vicente Lopes de Andrade
CPF: 317.631.701-83



Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal : 99339590 Id.Trx.: 51685
 Nro Aut : 101107 Caixa : 81332327
 Data : 06/02/2017 Hora : 10:11
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0035

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298516009204070552970660000039751
 NR. DOCUMENTO 10.959.590
 DATA DO PAGAMENTO 06/02/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 397,51
 DESCONTO/ABATIMENTO 39,76
 VALOR COBRADO 357,75

N° AUTENTICACAO

D:684.E88.682.D10:701

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal : 99339590 Id.Trx.: 51685
 Nro Aut : 101107 Caixa : 81332327
 Data : 06/02/2017 Hora : 10:11
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0035

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298516009204070552970660000039751
 NR. DOCUMENTO 10.959.590
 DATA DO PAGAMENTO 06/02/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 397,51
 DESCONTO/ABATIMENTO 39,76
 VALOR COBRADO 357,75

NR. AUTENTICACAO

D:684.E88.682.D10:701

Folha nº 124

Processo nº 001.000193/20

Rubrica:

Matrícula: 19670

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE 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 da 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
Receta de Multa/Juros	54.263,69
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
TARIFAS PÚBLICAS	33.566,93
Água e esgoto	3.269,80
Energia elétrica	1.621,99
Telefone	312,06
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.203,85
Manutenção de elevadores	1.634,29
DEPESAS ADMINISTRATIVAS	1.634,29
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
	1.736,62

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	325,00
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	325,00
Equipamentos de condomínio/enxoval	1.000,00
	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 L.J. 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 ARRECADAÇÃO - 02/2017

Quota Ordinária - 02/2017
 Fundo de Reserva

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

(137,76) Unidade(s): 003

39,75 Inadim. (Unid: 0,00)

Vencimento

Valor do Documento

10/02/2017

397,51

Agência/Código do Beneficiário

000 - 063 - 6002985

Número

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Folha nº 130
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: R
Matricula: 19670



Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

FEVEREIRO/2017

telefone

61 3225 9516

Vencimento

13/02/2017

Total a pagar

R\$ 63,38

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MÓVEL LOCAL

SERVIÇOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

R\$ 63,38

~~33,78~~

29,60

R\$ 0,00

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 continuá 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-para-voce/minha-oi/debito-automatico

Válido 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.

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 OI.COM.BR/MINHAOI.





99601185



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



7213512820005380000000184730010217



FALE COM A GENTE - GRÁTIS
DO CELULAR.....1053 DO FIXO.....103 14
INTERNET.....OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA.....102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte aos operadores.

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

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

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSPL) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
12 CTCB • 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 OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.



Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 52309
Nro Aut : 142326 Caixa : 81332327
Data : 07/02/2017 Hora : 14:23
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0271
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84620000000 63380014909 21088020170 20110600000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2017
VALOR DO PAGAMENTO 63,38

NR AUTENTICACAO 0.776.1E2.2F9.D4B.D26

Folha nº 131

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *P*

Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 52309
Nro Aut : 142326 Caixa : 81332327
Data : 07/02/2017 Hora : 14:23
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0271
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84620000000 63380014909 21088020170 20110600000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2017
VALOR DO PAGAMENTO 63,38

NR AUTENTICACAO 0.776.1E2.2F9.D4B.D26

**ROBERIO**

CHEGOU SUA FATURA DA OI

FATURA DE
FEV/2017VENCIMENTO
20/02/2017PAGAR (R\$)
214,92Emissão em 06/02/2017
Período de 03/01/2017 a 03/02/2017

Folha nº 132

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: 19670

CTC CORREIOS
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P O 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	152,62
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	62,30
OI FIXO	
OI INTERNET MÓVEL	
+ DDD e Roaming Nacional 500	
TOTAL DE MENSALIDADES	214,92
TOTAL DA SUA FATURA	214,92

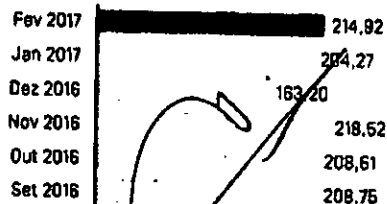
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2843717575
NÚMERO DA FATURA: 755766697
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401517559509

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

Aqui você acessa e imprime suas faturas,
analisar 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. 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 CTBC Telecom, 13 Foner, 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 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IICorp, 66 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° 755766897

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	163,08
Crédito por Interrupção	0,00
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	22,38
Crédito por Interrupção Móvel	0,00
Valor Assinatura Fixa	22,38
Valor Assinatura Serviços Digitais	7,07

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	45,66	0,00	1,05	4,88
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,33	1,55
Total Tributos	45,66	0,00	1,38	6,43

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

ROBERTO DANIEL DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
SET 605 BLOCO P O SL 03
ASA SUL - BRASILIA
70303-902 - DF

Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse www.oi.com.br/comunicado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 4028	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4						
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.255/002-74 INSC. MUNICIPAL: Scs Os. 02 5ºm Bloco "e" - 1º E 2º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF cont disposições Conv/15/03 VIA: Única CFOP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table><tr><td>Base de Cálculo</td><td>139,23</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>38,98</td></tr></table>		Base de Cálculo	139,23	Alíquota	28%	Valor	38,98	ICMS
Base de Cálculo	139,23									
Alíquota	28%									
Valor	38,98									
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO DC48.AB64.2C10.8B80.B9BD.A390.81AE.467E							
Franquia do Seu Plano Oi	281,00	28								
Seu Plano Oi	297,80	28								
Descontos	-439,57	0								
Total nota fiscal		139,23								

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2976	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:								
O I S A CNPJ: 76.626.764/0326-80 INSC. ESTADUAL: 0740692700222 Sociedade Unipessoal S.A. - 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF cont disposições Conv/15/03 VIA: Única CFOP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>23,86</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>6,68</td></tr></table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	23,86	Alíquota	28%	Valor	6,68
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	23,86											
Alíquota	28%											
Valor	6,68											
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO DB3A.6288.00B6.68E0.1E05.2298.872E.0DCF									
Franquia do Seu Plano Oi	37,80	28										
Descontos	-13,94	0										
Ligações Locais	0,00	28										
Total nota fiscal	23,86											

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 55164
Nro Aut : 152018 Caixa : 81332327
Data : 20/02/2017 Hora : 15:20
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0429

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84610000002 14920313284 37175750755 76669700000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017
VALOR DO PAGAMENTO 214,92

AUTENTICACAO

F.FDB. GCC. B24. 300. 8A5

Folha nº 134

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *[assinatura]*

Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 55164
Nro Aut : 152018 Caixa : 81332327
Data : 20/02/2017 Hora : 15:20
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0429

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84610000002 14920313284 37175750755 76669700000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017
VALOR DO PAGAMENTO 214,92

NR. AUTENTICACAO

F.FDB. GCC. B24. 300. 8A5

**ROBERIO**

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
FEV/2017VENCIMENTO
20/02/2017PAGAR (R\$)
302,47

Folha nº 135
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: P
Matricula: 19670

Emissão em 06/02/2017
Período de 03/01/2017 a 03/02/2017

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 **237,00**

MÓVEL (61) 98404-1515 **65,47**
+ Oi Internet Pra Celular

FIXO (61) 3223-8269

TOTAL DE MENSALIDADES **302,47**

SUBTOTAL **302,47**

TOTAL DA SUA FATURA **302,47**

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2260173168
NÚMERO DA FATURA: 756430380
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

Fev 2017	302,47
Jan 2017	280,80
Dez 2016	286,25
Nov 2016	286,78
Out 2016	287,09
Set 2016	287,28

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata die. 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 FUNTTEL (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 Foner, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 35 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° 756430360	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos ICMS	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	228,97
Crédito por Interrupção	0,00
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	22,38
Crédito por Interrupção Móvel	0,00
Valor Assinatura Fixa	22,38
Valor Assinatura Serviços Digitais	7,84
Resumo de serviços incluídos na oferta	
Serviços de terceiros Oi Internet S/A	
Incluídos na oferta: AntMius+Oi	
Cloud+Educa	18,80
Demais serviços incluídos na oferta	217,10

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	64,38	0,00	1,49	6,88
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,33	1,57
Total Tributos	64,38	0,00	1,82	8,46

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

ROBERTO BANDEIRA DE MENEZES FILHO
 CPF: 696.291.101-72
 GET SCS BLOCO P O SL 03
 ASA SUL - BRASILIA
 70330-902 - DF

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços de 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. Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse www.oi.com.br/comunicado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 4646	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4								
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.423.969/0006-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: Scs Qd. 02 S/n Bloco "E" - 1º e 12º Andares - Ass Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF com disposições Conv15/03 VIA: Única CFOP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>97,20</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>27,21</td></tr></table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	97,20	Alíquota	28%	Valor	27,21
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	97,20											
Alíquota	28%											
Valor	27,21											
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 69B8.2E92.8016.6A49.F745.BE1E.0A8F.93FF									
Oferta Serviços Móvel	107,57	28										
Seu Plano Oi	163,35	28										
Descontos	-173,72	0										
Total nota fiscal		97,20										

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 3255	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:								
O I S A CNPJ: 76.535.764/0026-40 INSC. ESTADUAL: 0740692700222 Sca Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Ass Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF com disposições Conv15/03 VIA: Única CFOP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>132,77</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>37,17</td></tr></table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	132,77	Alíquota	28%	Valor	37,17
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	132,77											
Alíquota	28%											
Valor	37,17											
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 1A68.1293.D0E8.B533.3CB8.DF13.C5D0.250C									
Oferta Serviços Fixa	396,48	28										
Descontos	-263,71	0										
Ligações Locais	0,00	28										
Total nota fiscal		132,77										

132,77
 + 22,38
 155,15

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência: 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 55162
Nro Aut: 151830 Caixa: 81332327
Data: 20/02/2017 Hora: 15:18
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0427

SAC 88 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84670000003 02470313226 01731680756 43038000000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017
VALOR DO PAGAMENTO 302,47

1 AUTENTICACAO

B. A7E. 090.961.000.639

Folha nº 136

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência: 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 55162
Nro Aut: 151830 Caixa: 81332327
Data: 20/02/2017 Hora: 15:18
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0427

SAC 88 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84670000003 02470313226 01731680756 43038000000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017
VALOR DO PAGAMENTO 302,47

NR. AUTENTICACAO

B. A7E. 090.961.000.639

Folha nº 137

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: 19.6.D**CEP**
DISTRIBUIÇÃOPAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VINCULO III SI 03
BRASILIA - DF
C/P: 70.380-000REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
Nº 88/P/DEESP/01TR1/8UREG/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U

SERVIÇO

36233-6

000/961/6 11. 1/0

IATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 20 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2017	23/02/2017	452	314,37

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	07/07/2017	CNPJ/CPF:	000031/631/0187
ANTERIOR:	09/01/2017	Nº DA UC:	16412
APRESENTAÇÃO:	01/02/2017	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	09/03/2017	MEDIDOR(ES):	00000129433

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	6475		FEV/16	352
ANTERIOR:	6023		MAR/16	539
CONSUMO:	452		ABR/16	507
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAY/16	461
NÚMERO DE DIAS:	29		JUN/16	458
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUL/16	414
FATOR DE POTÊNCIA:			JAN/17	403
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	484

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	452 kWh A R\$	0,5888285 -	266,15
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			48,22

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3504.0281.5804.9108.F0&C.F509.72DA.8AD2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	46,10	122,71
DISTRIBUIÇÃO:	16,83	43,26
TRANSMISSÃO:	1,61	4,12
TRIBUTOS:	13,29	33,97
ENC. SETORIAIS:	16,14	41,14
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6,03	15,45

IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		266,15
ICMS DA TARIFA:	18,00	47,90
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		47,90
PIS/PASEP:	0,78	2,07
COFINS:	3,61	9,60

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO			
MENSAL:	0,40	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	4,47	2,98	2,47
TRIM:	8,93	5,97	
ANUAL:	17,91	11,95	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 12/2016ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 51,89
MÊS DE REF.: 12/2016

BRB- Banco de Brasília - 070 24/02/2017 11:18
A:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:19596

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836300000038143700052895510036233722003623317025

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 24/02/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....314,37

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....314,37

-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 à 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: 5F61AB71

Folha nº 138

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: 

Matricula: 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/02/2017 11:18
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:19596

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836300000038143700052895510036233722003623317025

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 24/02/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....314,37

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....314,37

-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 à 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: 5F61AB71

RECEBEMOS DE PAPELARIA ABC COM. E IND LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 61807 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 - SAÍDA 1 Nº 61807 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5317 0200 5402 5200 0103 5500 1000 0618 0710 0046 7569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Merc. Dent. Est.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170005897672 16/02/2017 16:15:43									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731427000160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 00.540.252/0001-03									
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ / CPF 696.291.101-72									
ENDEREÇO SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA,		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL									
MUNICÍPIO BRASILIA		CEP 70396-902									
FONE / FAX 32238269		UF DF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA									
FATURA / DUPLICATA											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 419,30		VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 75,47									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00									
DESCONTO R\$ 34,30		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DO FPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 385,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE									
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT									
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		UF									
ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA		PESO BRUTO									
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NQM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
									ICMS	IP	ICMS %
4035512	ETIQ FILIPERSON FILIPAPER FP 6180 100FLS 04406	39219090	00	5929	CX	7	59,8000	419,30	0,00	0,00	0
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: COMWEB 2.0											
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS									
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda: 46756 - Vendedor: JULIANA NUNES PROCON/DF TEL. 151 SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 (O imposto de ICMS foi destacado no Cupom Nr. 32383) Valor aproximado de tributos: 75,47 reais.		RESERVADO AO FISCO									

RECEBEMOS DE MULTI FILTROS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 700013877 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - «SEM REGIÃO» - (R\$ 182,00) (cento e oitenta e dois reais)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 16.815 SÉRIE 1



MULTI FILTROS EIRELI

Tre Trecho SIA Trecho 3 N.1720 - 1730 PARTE
Bairro ZONA INDUSTRIAL GUARA, BRASILIA, DF
Fone: 61-3031-8246, CEP:71200030

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 16.815
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5317 0215 8015 2300 0104 5500 1000 0168 1517 8692 9037
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170005659156 15/02/2017 11:14:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761255900160	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.801.523/0001-04	
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 7000138 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 15-02-2017
ENDEREÇO - SDS ED VENANCIO 03 SL 03 COBERTURA - CONIC N. S/N	CIDADE/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-001	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15-02-2017
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:14:23

VATURA/OPLICATA			
-----------------	--	--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
% DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
								182,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PESSE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2445	REFIL SOFT 2 EM 1 EVEREST (CARTUCHO) 51401 Val. aprox. tributos: R\$15.72 (12.09% Nac)	84212100	0102	5102	UN	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	VELA E.F. 200 CARVAO P/POLIFIL 200 C/ROSCA 1/2 Val. aprox. tributos: R\$5.29 (12.09% Nac)	38021000	0102	5102	UN	1,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília, em 15/02/2017
José Renner

Folha nº 140
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 19670

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PV - 705693			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.			

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2017 VALOR TOTAL: R\$ 6.300,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE BRASÍLIA BRASÍLIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.131
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
BRASÍLIA - DF Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.131
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0213 7507 5900 0133 5500 1000 0001 3110 0000 0432

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

353170006521477 - 21/02/2017 20:57:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

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

21/02/2017

ENDEREÇO

QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE

BAIRRO / DISTRITO

BRASÍLIA

CEP

72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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

VAI

FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/SH	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 01/02/2017 à 28/02/2017	00		5933	UN	1,0000	4.200,00	4.200,00					
10	Locação de Veículo VW UP Withe Placa OAY2504 ano 2015 no período de 01/02/2017 à 28/02/2017	00		5933	UN	1,0000	2.100,00	2.100,00					

Folha nº 149
Processo nº 001.000.193/2017
Rubrica:
Matricula: 19672

Recebemos em 24/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0757522400157

VALOR TOTAL SERVIÇOS

6.300,00

BASE CÁLCULO ISSQN

6.300,00

VALOR ISS RETIDO

TX ADMIN / OUTRAS RET.

VALOR DO PIS

VALOR DO COFINS

VALOR TOTAL ISSQN

126,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.011,78 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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	26,462 L	3,779	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 8-60 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

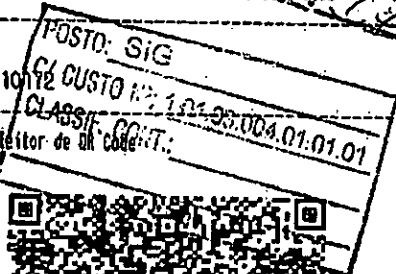
Núm. 18019 Serie:6 Emissão: 07/02/2017 16:06:14
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://nfc.fazenda.df.gov.br/nfc>
CHAVE DE ACESSO
5317 0200 3085 9700 2574 6500 6000 0180 1916-0018 0,95

CONSUMIDOR

CPF:69629110112

Consulte via leitor de QR Code:



Protocolo Autorização:353170017207364 07/02/2017 16:09:49

Folha nº 150
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	26,462 L	3,779	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 8-60 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

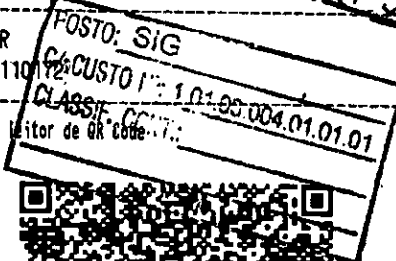
Número:18019 Serie:6 Emissão: 07/02/2017 16:06:14
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://nfc.fazenda.df.gov.br/nfc>
CHAVE DE ACESSO
5317 0200 3085 9700 2574 6500 6000 0180 1916-0018 0,95

CONSUMIDOR

CPF:69629110112

Consulte via leitor de QR Code:



Protocolo Autorização:353170017207364 07/02/2017 16:09:49

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597008262 / IE:0732903507490
SHIS EPDB QI 21/QL 20 LT 21 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	VLUnit	VLTotal
001001	GC	54,088 L	3,699	200,00

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

200,00

Forma de Pagamento
DINHEIRO

Valor Pago

200,00

PROCON DF Tel. 151 End: SCS 0.08 ED. VENANCIO 2000
BL 8-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 26.90 Fed: R\$:
56.00 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Nr 20267 Serie: 6 Emissão: 08/02/2017 18:47:22

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 3065 9700 8262 6500 6000 0202 6710 0020 2679

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170017872390 08/02/2017 18:50:51

Folha nº 151
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *l*
Matricula: 1962

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597008262 / IE:0732903507490
SHIS EPDB QI 21/QL 20 LT 21 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	VLUnit	VLTotal
001001	GC	54,088 L	3,699	200,00

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

200,00

Forma de Pagamento

Valor Pago

DINHEIRO

200,00

PROCON DF Tel. 151 End: SCS 0.08 ED. VENANCIO 2000
BL 8-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 26.90 Fed: R\$:
56.00 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 20267 Serie: 6 Emissão: 08/02/2017 18:47:22

Via Consumidor

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

5317 0200 3065 9700 8262 6500 6000 0202 6710 0020 2679

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170017872390 08/02/2017 18:50:51

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	VITotal
001001	GC	26,462 L	3,779	100,00

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

100,00

Forma de Pagamento

Valor Pago

DINHEIRO

100,00

CON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000

3-80 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob

ROGERIO NEGREIROS Trib.Aprox R\$: 13.45 Fed; R\$:

.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Nº:18127 Serie:6 Emissao: 09/02/2017 14:50:21

Cc consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

0200 3065 9700 2574 6500 6000 0181 2710 0018 1270

CONSUMIDOR

CNPJ:69629110172

Em

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170018253407 09/02/2017 14:53:53

Folha nº 152
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *P*
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	VITotal
001001	GC	26,462 L	3,779	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: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000

BL B-80 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob

s: ROGERIO NEGREIROS Trib.Aprox R\$: 13.45 Fed; R\$:

28.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Nº:18127 Serie:6 Emissao: 09/02/2017 14:50:21

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 3065 9700 2574 6500 6000 0181 2710 0018 1270

CONSUMIDOR

CNPJ:69629110172

Em

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170018253407 09/02/2017 14:53:53

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597006308 / IE:0732903503231
CS SO 311 BLOCO B PLL Nr. SN. ASA 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	VlUnit.	VlTotal
001003	GP	76,477 L	5,00	382,31

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

382,31

Forma de Pagamento

Valor Pago

DINHEIRO

382,31

CONDICION DE Tel. 151 End: SCS O.08 ED. VENANCIO 2000
B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Trib. Aprox R\$: 51.4
2 Fed: R\$: 107.04 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 15838 Serie: 6 Emissão: 10/02/2017 11:18:03

Via Consumidor

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

5317 0200 3065 9700 6308 6500 6000 0158 3810 0015 8382

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code em



Protocolo Autorização: 353170018656942 10/02/2017 11:21:18

Folha nº 153

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597006308 / IE:0732903503231
SHCS SO 311 BLOCO B PLL Nr. SN. ASA 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	VlUnit.	VlTotal
001003	GP	76,477 L	5,00	382,31

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

382,31

Forma de Pagamento

Valor Pago

DINHEIRO

382,31

CONDICION DE Tel. 151 End: SCS O.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Trib. Aprox R\$: 51.4
2 Fed: R\$: 107.04 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 15838 Serie: 6 Emissão: 10/02/2017 11:18:03

Via Consumidor

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

5317 0200 3065 9700 6308 6500 6000 0158 3810 0015 8382

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code em



Protocolo Autorização: 353170018656942 10/02/2017 11:21:18

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

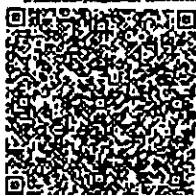
ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001_10001001	GASOLINA COMUM	28,483 L	3,779	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 41 Série 20 Emissão 14/02/2017 14:11:47
5317 0200 3065 9700 2574 6502 0000 0000 4111 0000 0427
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170020848742 14/02/2017 14:15:07

CONSUMIDOR

CPF: 6.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG.
Brasília/DF, CEP 70609-302

Consulta via leitor de QR Code
Em, 14/02/2017



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V: 13

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-84902

PROCON DF TEL.: 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

Folha nº 154

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001_10001001	GASOLINA COMUM	28,483 L	3,779	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 41 Série 20 Emissão 14/02/2017 14:11:47
5317 0200 3065 9700 2574 6502 0000 0000 4111 0000 0427
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170020848742 14/02/2017 14:15:07

CONSUMIDOR

CPF: 6.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG.
Brasília/DF, CEP 70609-302

Consulta via leitor de QR Code
Em, 14/02/2017



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V: 13

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-84902

PROCON DF TEL.: 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002493 / IE:0732903502260
Q 01 Lote 01/02/03/04/05/06 Nr. 1. TAGUATINGA NO
RTE. 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	13,702 L	3,649	50,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

1

50,00

Forma de Pagamento
DINHEIRO

Valor Pago
50,00

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

Nº 17589 Serie: 6 Emissão: 12/02/2017 18:54:25

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 3065 9700 2493 6500 0175 8910 0017 5897

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170019990286 12/02/2017 18:57:55

Folha nº 155

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002493 / IE:0732903502260
Q 01 Lote 01/02/03/04/05/06 Nr. 1. TAGUATINGA NO
RTE. 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	13,702 L	3,649	50,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

1

50,00

Forma de Pagamento

DINHEIRO

Valor Pago

50,00

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

Nº 17589 Serie: 6 Emissão: 12/02/2017 18:54:25

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 3065 9700 2493 6500 0175 8910 0017 5897

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170019990286 12/02/2017 18:57:55

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	Qtde Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	26,462 L	3,779	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

Núm. 8275 Serie:6 Emissao: 13/02/2017 12:10:58

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 3065 9700 2574 6500 6000 0182 7510 0018 2759

CONSUMIDOR

CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorigação:353170020194303 13/02/2017 12:14:57

Folha nº 156

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *p*

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	Qtde Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	26,462 L	3,779	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

Número 8275 Serie:6 Emissao: 13/02/2017 12:10:58

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 3065 9700 2574 6500 6000 0182 7510 0018 2759

CONSUMIDOR

CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorigação:353170020194303 13/02/2017 12:14:57

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597001683 / IE:0732903500305
SHIS EPOB Q123/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

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit	VI Total
001001	GC	25,258 L	3,98	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

Número: 13707 Série: 7 Emissão: 14/02/2017 14:54:04

V Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 3065 9700 1683 6500 7000 0137 0710 0013 7077

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170020872801 14/02/2017 14:57:50

Folha nº 157
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matrícula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597001683 / IE:0732903500305
SHIS EPOB Q123/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

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit	VI Total
001001	GC	25,258 L	3,98	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

Número: 13707 Série: 7 Emissão: 14/02/2017 14:54:04

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 3065 9700 1683 6500 7000 0137 0710 0013 7077

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170020872801 14/02/2017 14:57:50

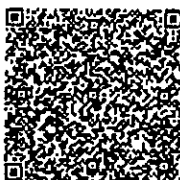
ISCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	28,533 L	3,769	100,00
TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 479 Série 20 Emissão 16/02/2017 15:45:45
5317 0200 3085 9700 2574 6502 0000 0004 7911 0000 4936
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170021983898 16/02/2017 15:48:10

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 19,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

R\$ 41,45

Turno 1 OP: EMANUEL MENESES V:14

CPF: 69629110172 ROBEIRIO NEGREIROS

PROCON DE TEL.: 151 END: SWS 008 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº 158
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matrícula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	28,533 L	3,769	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 479 Série 20 Emissão 16/02/2017 15:45:45
5317 0200 3085 9700 2574 6502 0000 0004 7911 0000 4936
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170021983898 16/02/2017 15:48:10

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 19,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

R\$ 41,45

CX: Turno 1 OP: EMANUEL MENESES V:14

CPF: 69629110172 ROBEIRIO NEGREIROS

PROCON DE TEL.: 151 END: SWS 008 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Recebemos

16/02/17

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BARRIO SIG CEP: 70810-438-BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	13,267 L	3,769	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

Número 1428 Série 20 Emissão 20/02/2017 10:04:01
5317 0200 3065 9700 2574 6502 0000 0014 2811 0001 4414
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170023906934 20/02/2017 10:08:31

CONSUMIDOR
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIRO

Consulta via leitor de QR Code

POSTO: SIG
CI CUSTO N°: 1.01.01
CLASSIF. CONT.:



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:13
CLIENTE: ROBERTO NEGREIRO
PROCON DE TEL.: 151 END: SCS 008-E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

Recebemos em 20/02/17

Folha nº 160
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *P*
Matricula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BARRIO SIG CEP: 70810-438-BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

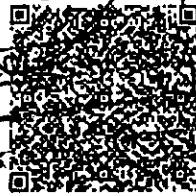
ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	13,267 L	3,769	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

Número 1428 Série 20 Emissão 20/02/2017 10:04:01
5317 0200 3065 9700 2574 6502 0000 0014 2811 0001 4414
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170023906934 20/02/2017 10:08:31

CONSUMIDOR
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIRO

Consulta via leitor de QR Code

POSTO: SIG
CI CUSTO N°: 1.01.01
CLASSIF. CONT.:



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:13
CLIENTE: ROBERTO NEGREIRO
PROCON DE TEL.: 151 END: SCS 008-E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

Recebemos em 20/02/17

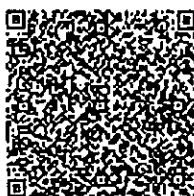
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST S16 QUADRA 03 BLOCO H PLL H. O
BAIRRO SIG CEP: 70610-438-BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM
001 10001001	GASOLINA COMUM	26,533 L	3,769	100
DTD. TOTAL DE ITENS				
VALOR TOTAL R\$				100
VALOR A PAGAR R\$				100
DINHEIRO (DINHEIRO)				100

Número 1435 Série 20 Emissão 20/02/2017 10:48:09
5317 0200 3065 9700 2574 6502 0000 0014 3511 0001 4486
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170023931494 20/02/2017 10:50:39

CONSUMIDOR
CPF: 291.101-72 ROBERTO NEGREIRO

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V: 13
CLIENTE: ROBERTO NEGREIRO
PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 2
CEP: 70.333-900

Folha nº 161
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matrícula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST S16 QUADRA 03 BLOCO H PLL H. O
BAIRRO SIG CEP: 70610-438-BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	26,533 L	3,769	100,00
DTD. TOTAL DE ITENS				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 1435 Série 20 Emissão 20/02/2017 10:48:09
5317 0200 3065 9700 2574 6502 0000 0014 3511 0001 4486
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170023931494 20/02/2017 10:50:39

CONSUMIDOR
CPF: 291.101-72 ROBERTO NEGREIRO

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V: 13
CLIENTE: ROBERTO NEGREIRO
PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	39,799 L	3,769	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				150,00

Número 1544 Série 20 Emissão 21/02/2017 14:13:33
5317 0200 3085 9700 2574 6502 0000 0015 4411 0001 5860
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170024577593 21/02/2017 14:16:05

CONSUMIDOR

CPF: 896.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: I8P1

R\$ 62,17

CX: TURNO 1 OP: V:6

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

IE: 209233082113

RUA AV NORTE 1080, JO DAS ORQUIDEAS, BAURU/SP, CEP 170-32770

PROCON DE TEL.: 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 133-900

Folha nº 162

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *P*

Matrícula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	39,799 L	3,769	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				150,00

Número 1544 Série 20 Emissão 21/02/2017 14:13:33
5317 0200 3085 9700 2574 6502 0000 0015 4411 0001 5860
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170024577593 21/02/2017 14:16:05

CONSUMIDOR

CPF: 896.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: I8P1

R\$ 62,17

CX: TURNO 1 OP: V:6

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

IE: 209233082113

RUA AV NORTE 1080, JO DAS ORQUIDEAS, BAURU/SP, CEP 170-32770

PROCON DE TEL.: 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 133-900

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597000288 / IE:0732903500992
SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QD 04 BLOCO A Nr. SN. S
GON. 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	VLUnit.	VLTotal
001001	GC	13,590 L	3,679	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: 70.933-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$: 14.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número:9094 Série:6 Emissão: 23/02/2017 15:37:37
V Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0200 3085 9700 0288 6500 6000 0090 9410 0009 0940

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170025740278 23/02/2017 15:40:28

Folha nº 163
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
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

DNFE 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	13,590 L	3,679	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: 70.933-900 Ob
s: ROBERTO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$: 14.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número:9094 Série:6 Emissão: 23/02/2017 15:37:37
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0200 3085 9700 0288 6500 6000 0090 9410 0009 0940

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170025740278 23/02/2017 15:40:28

Autenticação

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/02/2017 11:18
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:19618

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
2379014901970530000020400076460767000000025000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 24/02/2017
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:R\$250,00
Desconto:R\$0,00
Outras Deduções:R\$0,00
Mora/Juros:R\$0,00
Outros acréscimos:R\$0,00
Total:R\$250,00
Tarifa:R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: C9F1226A

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/02/2017 11:18
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:19618

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
2379014901970530000020400076460767000000025000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 24/02/2017
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:R\$250,00
Desconto:R\$0,00
Outras Deduções:R\$0,00
Mora/Juros:R\$0,00
Outros acréscimos:R\$0,00
Total:R\$250,00
Tarifa:R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: C9F1226A

Folha nº 165
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 
Matrícula: 1967

 Bradesco 237-2		23790.14901 97053.000002 04000.764607 6 70800000025000	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento 24/02/2017	
Beneficiário CONDE E DELLARINGA - DESENVOLVIMENTO DE I CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73 AV ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS 11060 - SANTOS - SANTOS - SP		Agência/Código Beneficiário 0149/7646-5	
Data do Doc. 22/02/2017	1º do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade
Data Proces. 22/02/2017		Hosso número 09/70/530000004-1	
Valor/Percentual		(=) Valor do documento 250,00	
Pagador: ROBERTO BANDERA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72 PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, CAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70094 - 902 - BRASILIA - DF			
Sacador avalista: N70 Informado			
Recibo do Pagador			
Autenticação Mecânica			

Folha nº 164
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *l*
 Matrícula: 196
 Número da NFS-e: 6665

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				
Data e Hora da Emissão	22/02/2017 17:35:27	Competência	22/2/2017	Código de Verificação	948975768	
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	09.813.772/0001-73	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 FEVEREIRO/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		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.						

Autenticação

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/02/2017 11:18
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:19618

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
2379014901970530000020400076460767000000025000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 24/02/2017
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$250,00
Desconto: R\$0,00
Outras Deduções: R\$0,00
Mora/Juros: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$250,00

Tarifa: R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: CUF1226A

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/02/2017 11:18
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:19618

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
2379014901970530000020400076460767000000025000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 24/02/2017
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$250,00
Desconto: R\$0,00
Outras Deduções: R\$0,00
Mora/Juros: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$250,00

Tarifa: R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: CUF1226A

Folha nº 165
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 
Matrícula: 19670

 Bradesco 237-2		23790.14901 97053.000002 04000.764607 6 70800000025000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento 24/02/2017	
Beneficiário CONDE E DELLARINGA - DESENVOLVIMENTO DE I CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73 AV ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS 11060 - SANTOS - SANTOS - SP		Agência/Código Beneficiário 0149/7646-5	
Data do Doc. 22/02/2017	1º do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade
Data Proces. 22/02/2017		Nosso número 09/70/530000004-1	
Valor/Percentual		(=) Valor do documento 250,00	
Pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72 PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, 6A8 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70094 - 902 - BRASILIA - DF			
Sacador avalista: N70 Informado			
Recibo do Pagador			
Autenticação Mecânica			

Folha nº 166

Processo nº 001.000193/2017



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

Rubrica: *[assinatura]*
Matrícula: 19025
Número da NFS-e: 6666

Data e Hora da Emissão	22/02/2017 17:38:56	Competência	22/2/2017	Código de Verificação	447643116
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: 70094-802				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	agendaoficial0@gmail.com

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR

SERVIÇO REALIZADO EM FEVEREIRO/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	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.

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/02/2017 11:18
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:19610

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790149019705300000202000764601170800000025000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 24/02/2017
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:+R\$250,00
Desconto:+R\$0,00
Outras Deduções:+R\$0,00
Mora/Juros:+R\$0,00
Outros acréscimos:+R\$0,00
Total:+R\$250,00
Tarifa:+R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 45563544

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/02/2017 11:18
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:19610

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790149019705300000202000764601170800000025000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 24/02/2017
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:+R\$250,00
Desconto:+R\$0,00
Outras Deduções:+R\$0,00
Mora/Juros:+R\$0,00
Outros acréscimos:+R\$0,00
Total:+R\$250,00
Tarifa:+R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 45563544

Folha nº 167
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 
Matrícula: 19670

 Bradesco 237-2		23790.14901 97053.000002 02000.764601 1 70800000025000			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/02/2017
Beneficiário CONDE DELLARINCA - DESENVOLVIMENTO DE CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73 AVANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS 11060 - SANTOS - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0149/7646-5
Data do Doc. 22/02/2017	Nº do documento DEF DIS	Espécie doc. DS	Assinatura N	Data Process. 22/02/2017	Nosso número 09/70/530000002-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual (=) Valor do documento	250,00
Pagador: ROBERIO BONDRA DE NEGREBROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72 PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, CAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70094 - 902 - BRASILIA - DF					
Sacador avalista: N70 informado					
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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.346
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. 000.000.346
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0210 6462 7900 0139 5500 1000 0003 4615 3201 7020

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

353170006807962 - 23/02/2017 14:49:13

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

23/02/2017

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

23/02/2017

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 346-1

Venc. 23/02/2017

Valor 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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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. fevereiro de 2017.	00000000	0400	5933	Unid.	1.0000	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	

Folha nº 168
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: R
Matricula: 19670

RECEBEMOS EM
24/02/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

23/02/2017 14:49:17

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

RECEBEMOS DE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.750,00 DESTINATÁRIO: ROBERJO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4o ANDAR - PRACA MUNICIPAL BRASILIA BRASILIA-DF		NF-e Nº. 000.000.049 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA SRVYS QUADRA 791CQ L No 20 BLOCO 2 SALA 417 PARTE F 21 - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND ASA SUL - 70940-906 BRASILIA - DF Fone/Fax: 4133210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.049 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0210 9416 3600 0191 5500 1000 0000 4910 0000 0495 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 353170006846526 - 23/02/2017 17:15:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS		353170006846526 - 23/02/2017 17:15:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0752337500123		10.941.636/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ROBERJO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	23/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4o ANDAR - PRACA MUNICIPAL	BRASILIA	70094-902	23/02/2017
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						
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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, EM FORMA DE RESUMO E ANALISE, REFERENTE A DADOS ESTATISTICOS SOBRE A AVALIACAO DE TRANSPORTE URBANO NAS CIDADES: PLANALTINA-DF, SANTA MARIA, SAO SEBASTIAO E PARANOA, PARA UTILIZACAO NO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR.	00000000		5933	SRV	1,0000	1.750,0000	1.750,00					
Folha nº 169 Processo nº 001.000193/2017 Rubrica: 0 Matrícula: 19600 PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 50055-Nome: 6-ROBERJO 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 ROBERJO NEGREIROS - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PRACA MUNICIPAL - QUADRA 02, LOTE 05, 4 ANDAR - CEP: 70.094-902 - BRASILIA/DF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ANDRE LUIS DA CUNHA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANDRE LUIS DA CUNHA EIRELI ME SCLN 112 Bloco D sala, 101 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70726540	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.032 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0202 3987 1900 0158 5560 1000 0000 3210 9471 2437 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 353170007076237 - 24/02/2017 19:57
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738272700179 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID CNPJ 02.398.719/0001-58	

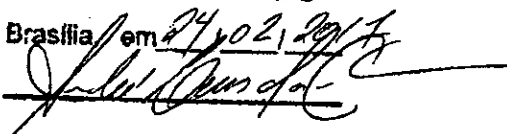
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 24/02/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CPF 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 - 4º andar -	Bairro/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01	Prestação de serviços de consultoria e captação de imagens, produção e edição de vídeos, contínuas...	90000000		5933	01	1,0000	7.500,0000	7.500,00					

Recebemos
 Brasília em 24/02/2017




Folha nº 194
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 
Matrícula: 19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738272700179	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 7.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 7.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com vistas ao apoio e divulgação do exercício da atividade parlamentar - Referente ao mês de fevereiro de 2017.			

Folha nº: 196
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	FEVEREIRO	ANO	2017
------------	-----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.260,36
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	R\$ 385,00
IV - Locação de veículos	R\$ 6.300,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.708,45
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 10.000,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 250,00
TOTAL	R\$ 21.903,81



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	302
Processo	001000193/2017
Rubrica	V
Matricula	1250

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001932017	2017NE00116	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 21.903,81
Total			R\$ 21.903,81

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 126 e 127	R\$ 21.903,81
Total		R\$ 21.903,81

Valor Bruto R\$ 21.903,81

Valor Líquido R\$ 21.903,81

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 21 de 03 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)