



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 207

Processo nº 001.000193/2017

Matrícula: 19670

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome	ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		Gabinete
			19
CPF	696.291.101-72	Nº Conta	218.007702-0

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: março (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.: março	s/n	/ R\$ 357,75
3	CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: março	297076	(4,88) R\$ 349,79 344,9
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março	s/n	/ R\$ 33,78
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março	s/n	/ R\$ 58,71
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março	5076	/ R\$ 189,40
7	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. – Material de expediente	62692	/ R\$ 227,62
8	Via Park Comercial de Alimentos S/A – Material de limpeza	6571	R\$ 155,01
9	Agile Locadora de Veículos Ltda.– Locação de Veículos - Ref.: março	134	/ R\$ 6.300,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	38617	/ R\$ 100,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	5425	R\$ 100,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	7233	/ R\$ 50,00
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	8410	/ R\$ 100,00
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	8654	/ R\$ 50,00
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	15003	/ R\$ 50,00
16	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	11541	/ R\$ 50,00
17	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	17970	/ R\$ 250,00
18	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	10896	/ R\$ 150,00
19	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	11261	R\$ 100,00
20	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda. - Combustível	94795	/ R\$ 150,00
21	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	17367	/ R\$ 50,00
22	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	12419	/ R\$ 100,00
23	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	17443	/ R\$ 50,00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 208

Processo nº 001.000193/2017

Matrícula: 14670

24	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	12469	/	R\$ 50,00
25	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	12930	/	R\$ 100,00
26	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	13431	/	R\$ 150,00
27	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	17496	/	R\$ 250,00
28	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	18106	/	R\$ 50,00
29	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	15108	/	R\$ 50,00
30	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	13751	/	R\$ 150,00
31	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Manutenção do site www.roberionegreiros.com.br - Ref.: março	349	/	R\$ 500,00
32	Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. - Pesquisa de opinião sobre os problemas do DF - Ref.: março	053	/	R\$ 1.750,00
33	Andre Luis da Cunha Eireli - ME - Ref.: março	33	/	R\$ 7.500,00
Valor Total				R\$ 21.918,06

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017**, 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

05 / 04 / 2017

Assinatura do Parlamentar

Roberto Negreiros
DEPUTADO DISTRICTAL

Folha nº	210
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matrícula:	19670

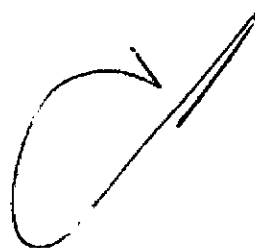
RECIBO

R\$ 2.346,00

Eu, Paulo Vicente Lopes de Andrade, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na secção da OAB/DF 10.964, inscrito no CPF nº 317.631.701-87, residente e domiciliado à SHIGS 703, Bloco "Q", Casa 29, Asa Sul, Brasília - DF, declaro que 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 março 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 março de 2017.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 57615
Nro Aut : 141722 Caixa : 81364342
Data : 27/03/2017 Hora : 14:17
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

575/801095 0084

SAC 88 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO V L ANDRADE

AGENCIA: 3477-0 CONTA: 49.282-5

DATA	27/03/2017
NR. DOCUMENTO	57 578.010.950.084
VALOR DINHEIRO	2.346,00
VALOR TOTAL	2.346,00

NR. AUTENTICACAO 6.408.418.A18.FEC.CFO

Folha nº	211
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	P
Matricula:	19470

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 57615
Nro Aut : 141722 Caixa : 81364342
Data : 27/03/2017 Hora : 14:17
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

575/801095 0084

SAC 88 0800 729 0722

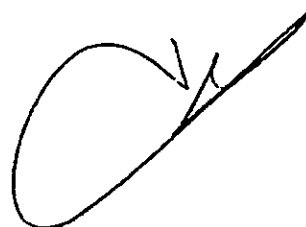
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO V L ANDRADE

AGENCIA: 3477-0 CONTA: 49.282-5

DATA	27/03/2017
NR. DOCUMENTO	57 578.010.950.084
VALOR DINHEIRO	2.346,00
VALOR TOTAL	2.346,00

NR. AUTENTICACAO 6 408.418.A18.FEC.CFO



Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 99339590 Id.Trx.: 57536
 Nro Aut : 101920 Caixa : 81332327
 Data : 07/03/2017 Hora : 10:19
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0057

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298516011828070745170940000039751
 NR. DOCUMENTO 10.959.590
 DATA DO PAGAMENTO 07/03/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 397,51
 DESCONTO/ABATIMENTO 39,76
 VALOR COBRADO 357,75

NR. AUTENTICAD

C.F29.CA3.OCC.C1A.391

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 99339590 Id.Trx.: 57536
 Nro Aut : 101920 Caixa : 81332327
 Data : 07/03/2017 Hora : 10:19
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0057

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298516011828070745170940000039751
 NR. DOCUMENTO 10.959.590
 DATA DO PAGAMENTO 07/03/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 397,51
 DESCONTO/ABATIMENTO 39,76
 VALOR COBRADO 357,75

NR. AUTENTICAD

C.F29.CA3.OCC.C1A.391

Folha nº 218

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: R

Matricula: 19670

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2017 a 31/01/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária - 01/17 39.300,42
 Quota Ordinária - 12/16 392,14
 Quota Extraordinária - 01/17 19.272,00
 Quota Extraordinária - 12/16 528,00
 Rendimentos - 01/17 2.182,78
 Fundo de Reserva - 01/17 3.943,33
 Fundo de Reserva - 12/16 39,21
 Descontos obtidos - 01/17 (398,02)
 Honorários de cobrança judicial - 01/17 1.086,06
 Custas Processuais - 01/17 76,16
 Locação da utilização de Área Comum - 01/17 2.738,91
 Certidão de Ônus Reais e revalidação - 01/17 3,84

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros

Descontos

TOTAL RECEITAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Pró-labore

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto

Energia elétrica

Telefone

DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Extintores

Material de limpeza

DEPESAS ADMINISTRATIVAS

Cópias/Impressão e Digitalizações

Seguro predial

Honorários contábeis

Repasso honorários de cobrança

Taxa de condomínio

Multas/Juros/Correção

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior 261.979,92
 Receitas 66.247,09
 Despesas (13.678,82)
 Saldo do Mês 52.568,27
 Saldo Transferido 314.548,19

Saldo Anterior 12.745,57
 Receitas 64.064,31
 Despesas (13.665,92)
 Saldo do Mês 257,12
 Saldo Transferido 63.401,08

Saldo Anterior 196.553,29
 Receitas 1.953,33
 Despesas 0,00
 Saldo do Mês 198.506,62
 Saldo Transferido 198.506,62

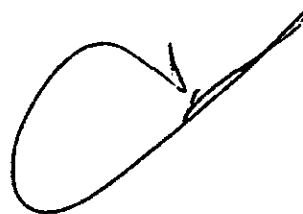
Saldo Anterior 2.797,35
 Receitas 20,23
 Despesas 0,00
 Saldo do Mês 2.817,58
 Saldo Transferido 2.817,58

Saldo Anterior 29.658,44
 Receitas 209,22
 Despesas 0,00
 Saldo do Mês 29.867,66
 Saldo Transferido 29.867,66

Saldo Anterior 19.840,00
 Receitas 0,00
 Despesas 0,00
 Saldo do Mês 19.840,00
 Saldo Transferido 19.840,00

Saldo Anterior 15,03
 Receitas 0,00
 Despesas 0,00
 Saldo do Mês 15,03
 Saldo Transferido 15,03

Saldo Anterior 370,24
 Receitas 0,00
 Despesas (12,90)
 Saldo do Mês 357,34
 Saldo Transferido 357,34



Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 61253
Nº Aut: 112751 Caixa : 81332327
Data : 23/03/2017 Hora : 11:27
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0022

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO. CEB

83690000003 49790005289 41003623365 00362331703
Nº. DOCUMENTO 10.959.590
Nº. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2017
VALOR DO PAGAMENTO 349,79

Nº. AUTENTICACAO

5.606.A38.891.9EC.883

Folha nº 215

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19630

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC C LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 61253
Nº Aut : 112751 Caixa : 81332327
Data : 23/03/2017 Hora : 11:27
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0022

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO. CEB

83690000003 49790005289 41003623365 00362331703
Nº. DOCUMENTO 10.959.590
Nº. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2017
VALOR DO PAGAMENTO 349,79

Nº. AUTENTICACAO

5.606.A38.891.9EC.883

CEB
DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.609/0001-02 CF/DF 07.488.905/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUEBP/OEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000297076

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

SEU CODIGO

6233-6

FL. 1/0
FATCAN

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2017	23/03/2017	489	349,79

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 09/03/2017	CNPJ/CPF: 000031/63170167
ANTERIOR: 07/02/2017	Nº DA UC: 36432
APRESENTAÇÃO: 09/03/2017	CLASSIFICAÇÃO: LOMENLAL/MONUFASILLO
PRÓXIMO MÊS: 07/04/2017	MEDIDOR(ES): 00000129435

LEITURAS DE ENERGIA (kWh) (kVarh)	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 6964	MAR/16 539
ANTERIOR: 6475	ABR/16 502
CONSUMO: 489	MAI/16 463
RESÍDUO DE CONSUMO:	JUN/16 458
NÚMERO DE DIAS: 30	JUL/16 414
FATOR MULTIPLICADOR: 001.00	AGO/16 347
FATOR DE POTÊNCIA:	SEI/16 597
	OUT/16 636
	NOV/16 575
	DEZ/16 439
	JAN/17 403
	FEB/17 452
	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 480

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 489 kWh a R\$ 0,600/394 =	293,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48,2
MULTA POR ATRASO	5,32
JUROS - CEB	0,08
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	2,41
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA *	2,93

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8199.0050.4400.88/78.6/4L.B532.0089.604C

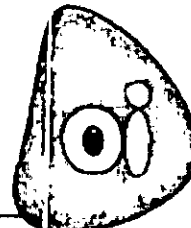
COMPOSIÇÃO DA TARIFA %	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 168/05	137,41	DIC FIC OMIC DICRI
ENERGIA:	16,29	36,88
DISTRIBUIÇÃO:	1,56	3,53
TRANSMISSÃO:	13,91	67,34
TRIBUTOS:	15,63	35,38
ENC. SETORIAIS:	5,84	13,22
PERDAS SIST. ELÉTRICO:		
IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO:	293,76	
ICMS DA TARIFA:	18,00	52,87
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:	52,87	
PIS/PASEP:	0,98	2,58
COFINS:	4,35	11,69
APURADO		
MENSAL:	0,00	0,00
LÍMITE		
MENSAL:	4,47	2,98
TRIM:	11,95	5,97
ANUAL:	17,91	11,95
CONJ. ELÉT:	BRASILIA LENTRU	
MÊS DE REF:	01/2017	
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
R\$:	47,63	
MÊS DE REF:	01/2017	

OI S/A
S/C Ltda 02 Blev. T. P. 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 Brasília - DF
CNPJ Matr. nº 535 764/0126-90
CNPJ 76 535 764/0126-90 IE 07 408 927/002 23

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST. DOS BLOCOS PLZ VENANCIO III
ASA SUL
01913 902 URSILIA - DF

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Folha nº 220
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: P
Matricula: 19670



Referência

MARÇO/2017

Oi, ROBERIO.

Na sua Oi você tem **Minha Oi** Banda Larga, Fio FDD e mais muito mais.
E vir e 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 ano 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!

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

13/03/2017

Total a pagar

R\$ 63,38

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES 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 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-para-você/minha-oi/debito-automatico

Valida para todas as instituições financeiras. Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itau, 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.

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 57893
Nro Aut : 101034 Caixa : 81332327
Data : 08/03/2017 Hora : 10:10
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0042

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

4660000000 63380014909 21088020170 30110000000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO PAGAMENTO 63,38

NR. AUTENTICACAO 5.741.32C.E5D.821.688

Folha nº 221

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 57893
Nro Aut : 101034 Caixa : 81332327
Data : 08/03/2017 Hora : 10:10
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0042

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

4660000000 63380014909 21088020170 30110000000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO PAGAMENTO 63,38

NR. AUTENTICACAO 5.741.32C.E5D.821.688

**ROBERIO**

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE

MAR/2017

VENCIMENTO

20/03/2017

PAGAR (R\$)

253,07Folha nº **222**

Emissão em 06/03/2017

Período de 03/02/2017 a 03/03/2017

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: **19670**

CTC CORREIOS
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
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**190,77****OI MÓVEL**

+ Pacotes Adicionais do Móvel

62,30**OI FIXO****OI INTERNET MÓVEL**

+ DDD e Roaming Nacional 500

TOTAL DE MENSALIDADES

253,07**TOTAL DA SUA FATURA****253,07****ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**

CPF: 698.291.101-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2843717676

NÚMERO DA FATURA: 763222842

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401517559509

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

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2017	253,07
Fev 2017	214,92
Jan 2017	204,27
Dez 2016	163,20
Nov 2016	218,52
Out 2016	208,61

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.

OI TOTAL

Processo nº 001.000193/2017

0000000001	Oi Móvel	Rubrica:	29,60
0000000002	Assinatura Oi Móvel	Matrícula:	281,00
0000000003	Oi Móvel		
0000000004	500 min para usar do fixo e celulares em lig locais pra outras operadoras		-46,43
0000000005	Desconto Promocional Móvel		-182,00
0000000006	Desconto Promocional Móvel		29,60
0000000007	Oi Fixo		
0000000008	Assinatura Oi Fixo		37,80
0000000009	Oi Fixo		
0000000010	Ligações locais ilimitadas pra Fixo		11,20
0000000011	Serviços Digitais do Oi Fixo		
0000000012	Serviços Digitais do Oi Fixo		-19,89
0000000013	Desconto Promocional Fixo		134,45
0000000014	Oi Internet Móvel		
0000000015	Assinatura : Oi Internet Móvel 10 GB		-84,56
0000000016	Desconto Promocional Internet Móvel		190,77
SUBTOTAL DO PLANO			

NÚMEROS

[61] 98461-6607

PACOTES CONTRATADOS

0000000011	500 minutos em ligações DDD para Oi Móvel e Fixo - Roaming Nacional	0,00
0000000012	Assinatura : Oi Internet pra Celular 5GB	163,36
0000000013	Assinatura Recorrente	0,00
0000000014	Desconto Promocional Internet pra Celular	-101,05

TOTAL DO PLANO

253,07

TOTAL DA FATURA

253,07

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							
0000000015	31/01/2017	12:38:57	61993272610	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000016	31/01/2017	15:00:14	61985727278	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:30 Normal	0,00
0000000017	31/01/2017	15:03:56	61981563124	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000018	31/01/2017	15:05:34	61992244085	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:05 Normal	0,00
0000000019	31/01/2017	16:50:39	61984828780	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000020	01/02/2017	14:48:29	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00 Normal	0,00
0000000021	01/02/2017	14:53:49	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:24 Normal	0,00
0000000022	01/02/2017	15:00:04	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:42 Normal	0,00
0000000023	01/02/2017	15:06:21	61985422212	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:42 Normal	0,00
0000000024	01/02/2017	15:04:29	61989644444	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06 Normal	0,00
0000000025	01/02/2017	16:21:55	61992804232	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:24 Normal	0,00
0000000026	01/02/2017	17:05:28	61983036520	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:30 Normal	0,00
0000000027	01/02/2017	17:46:34	61981676316	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06 Normal	0,00
0000000028	02/02/2017	08:44:23	61986340667	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:48 Normal	0,00
0000000029	02/02/2017	12:07:56	61992843243	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:32 Normal	0,00
0000000030	02/02/2017	14:29:51	61998059763	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000031	02/02/2017	14:30:30	61983741332	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:24 Normal	0,00
0000000032	02/02/2017	14:33:14	61986068188	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48 Normal	0,00
0000000033	02/02/2017	14:55:25	61998059763	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000034	02/02/2017	14:57:52	61981360708	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36 Normal	0,00
0000000035	02/02/2017	16:18:45	61994266224	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000036	02/02/2017	16:35:22	61995028536	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:24 Normal	0,00
0000000037	03/02/2017	10:58:45	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36 Normal	0,00
0000000038	03/02/2017	13:03:52	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:24 Normal	0,00
0000000039	03/02/2017	13:08:32	61982751848	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18 Normal	0,00
0000000040	03/02/2017	14:09:45	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:18 Normal	0,00
0000000041	03/02/2017	14:16:57	6199794417	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000042	03/02/2017	14:18:14	6199794417	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:05:30 Normal	0,00
0000000043	06/02/2017	11:32:02	61981364931	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000044	06/02/2017	11:32:53	61984676715	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000045	06/02/2017	11:35:30	61998522360	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18 Normal	0,00
0000000046	06/02/2017	13:31:18	61985727278	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000047	06/02/2017	14:42:22	61985727278	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000048	06/02/2017	14:51:39	61981090090	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000049	07/02/2017	08:18:48	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:05:54 Normal	0,00
0000000050	07/02/2017	12:02:33	61985422212	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:06 Normal	0,00

BR- Banco de Brasília - 070 20/03/2017 14:42
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:81197

Recibo de Arrecadação Eletrônica

d. Barras:

846400000028530703132841371757507632222942000001

Evento: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 20/03/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....253,07

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....253,07

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

C BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: DB066EFE

Folha nº 225

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: 19630

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/03/2017 14:42

PA:218 T.:3002

TRN:332000 NSU:81197

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846400000028530703132841371757507632222942000001

Evento: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 20/03/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....253,07

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....253,07

-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

C BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: DB066EFE

**ROBERIO**

CHEGOU SUA FATURA DA OI

FATURA DE
MAR/2017VENCIMENTO
20/03/2017PAGAR (R\$)
313,07

Emissão em 06/03/2017

Período de 03/02/2017 a 03/03/2017

Folha nº 226
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: P
Matrícula: 19670

CTC CORREIOS
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
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**247,60****MÓVEL (61) 98404-1515****65,47**

+ Oi Internet Pra Celular

**FIXO (61) 3223-8269 *****TOTAL DE MENSALIDADES****313,07****SUBTOTAL****313,07****TOTAL DA SUA FATURA****313,07**

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.281.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2260173168
NÚMERO DA FATURA: 764088260
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401280100034

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

Mar 2017	313,07
Fev 2017	302,47
Jan 2017	290,80
Dez 2016	286,25
Nov 2016	296,79
Out 2016	297,09

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.

**ROBERIO**FATURA DE
MAR/2017VENCIMENTO
20/03/2017PAGAR (R\$)
313,07

CHEGOU SUA FATURA DA

Emissão em 06/03/2017
Período de 03/02/2017 a 03/03/2017Folha nº 226
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: P
Matrícula: 19670CTC CORREIOS
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
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 **247,60** **MÓVEL** (61) 98404-1515 **65,47**
+ Oi Internet Pra Celular **FIXO** (61) 3223-8269**TOTAL DE MENSALIDADES** **313,07****SUBTOTAL** **313,07****TOTAL DA SUA FATURA** **313,07**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2260173168
NÚMERO DA FATURA: 764089260
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401280100034**PRECISA DE AJUDA?**WWW.OI.COM.BR/MINHAOIAqui 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

Mar 2017	313,07
Fev 2017	302,47
Jan 2017	290,80
Dez 2016	286,25
Nov 2016	296,79
Out 2016	287,09

Fique atento! Eletos 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.

IRB- Banco de Brasília - 070 20/03/2017 14:42
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:81206

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84610000039130703132261017316807647089260000000

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 20/03/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....313,07
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....313,07

-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

C BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 5729D8F8

Folha nº	227
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	
Matricula:	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/03/2017 14:42
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:81206

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84610000039130703132261017316807647089260000000

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 20/03/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....313,07
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....313,07

-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: 5729D8F8

RECEBEMOS DE PAPELARIA ABC COM. E IND LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 62692

SÉRIE: 1

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 62692

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0300 5402 5200 0103 5500 1000 0626 9210 0059 0580

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

353170010585929 27/03/2017 10:24:29

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

DATA EMISSÃO

27/03/2017

ENDEREÇO

SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA

BARRIO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70396-902

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32238269

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NOTA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

7/03/2017
R\$ 227,62

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\$ 239,60

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 11,98

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 43,13

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 227,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÃO				
									BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IP	ICMS %	IP %
124702	ETNO PIMACO INK JET CARTA CX C/100 FLS 8180	48211000	00	5029	UN	4	59.9000	239,60	0,00	0,00	0,00	0	0

Folha nº 228

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: 19670

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recebemos
Brasília-DF, 27 de 03 de 2017
PapeLaria ABC COM IND. LTDA
CNPJ: 00.540.252/0001-03

CÓDIGO DE BARRAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICSOM

VALOR DO ISSOM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda: 59058 - Vendedor: JULIANA NUNES
PROCON/DF TEL. 151 SCS QD 08 BL B-60 SALA 240
(O imposto de ICMS foi destacado no Cupom Nr: 42051)
Valor aproximado de tributos: 43,13 reais

RESERVADO AO FISCO

VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
EPTG KM 07 CHAC 53A AVER, Nr.1
VICENTE PIRES - TAGUATINGA - DF
71001-970 - (06)13597-2211
vlepark@bigbox.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2-SA DA 2
Nº 0006571 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO 5317 0305 0740 4500 0124 5500 1000 0065 7110 1705 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170009943094 21/03/2017 17:24:20

Natureza da Operação Venda de Mercadoria
Inscrição Estadual 0743424100108 Inscr Estadual do Subst. Tributário CNPJ 05.074.045/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço SDS, VENANCIO III, BLOCO P SALA 03 SALA 03

Município Brasília Fone / Fax (06)03223-8269 UF DF Inscrição Estadual

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 155,01
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 155,01

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Conta 9-SEU/FRETE

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 6,50

DAL PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	A
0202851	ITAJA ALCOOL LIQUIDO 1L	22072019	080	5929	UN	2	4,75	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0558966	BRILHANTE PO MULTI TECIDOS 2k ANTIBACT	34022000	080	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183571	GLADE AE 360ml OCEANO	38089419	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183501	GLADE AE 360ml L.INFANCIA	38089419	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183580	GLADE AE 360ml LAVANDA	38089419	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164763	Q BOA AGUA SANITARIA 5L	34022000	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233358	OBER FLANELA 67CMX26CM	63071000	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198269	LEV FORT ROLL SACO P/LIXO 50L	39232990	080	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198242	LEV FORT ROLL SACO P/LIXO 18L	39232990	080	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0477362	PERSONAL VIP PAPEL HIG LV12 PG11	48181000	060	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182086	LIMPOL DETERGENTE 500ml CRISTAL	34012090	060	5929	UN	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123315	VEJA MULTIUSO 500ml AZUL	34029090	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100242	UAV LIMPA VIDROS SQUEEZE 500ml	34029090	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0544515	VEJA MULTIUSO LV 500 PG 450ml	34029090	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482544	VEJA PERFUMES DA NATUREZA 2L FLOR SONHO	34022000	060	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180475	VEJA LIMPEZA PESADA 2H ORIGINAL	34022000	060	5929	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 21/03/2017
[Assinatura]

Folha nº 229
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: [Assinatura]
Matricula: 19670

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
IMP. NF CP. 0299357 PV. 008 15/03/2017
Valor Aprox. Tributos R\$ 45,84 (29,57%) Fonte: IBPT
PROCON SCS VENANCIO 2000, BL 860, SL 240, FONE 151.
Emitido por: ELENILTON (000724-2)

RESERVADO AO FISCO

12 MAR 2017

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.18f - Visite nosso website www.lumiaoftware.com.br

Recebemos de VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A os produtos da Nota Fiscal Indicada ao lado.
Emissão: 21/03/17 Destinatário: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Valor Total: 155,01

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0006571 - FL111
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2017 VALOR TOTAL: R\$ 6.300,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE BRASÍLIA BRASÍLIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.134
Série 001

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. 000.000.134
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0313 7507 5900 0133 5500 1000 0001 3410 0000 0500

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

353170011286101 - 31/03/2017 10:22:35

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

31/03/2017

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

BRASÍLIA

CEP

72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

FONE / FAX

6133488195

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.300,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QCSOSII	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
05	Locação de Veículo Fusão FWD GTDI Placa OZX6232 ano 2014 no período de 01/03/2017 à 31/03/2017	00		5933	UN	1,0000	4.200,00	4.200,00					
10	Locação de Veículo VW UP Withe Placa QAY2504 ano 2015 no período de 01/03/2017 à 31/03/2017	00		5933	UN	1,0000	2.100,00	2.100,00					

Folha nº 230

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *R*

Matricula: 19670

Recebemos em 31/03/2017

12 13:00 2017

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

Inf. Contribuinte: agência 0688 operação 003 conta corrente 1313-3 banco 104(CEF)
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.011,78 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0036-27
ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO A/ 58 PLL N. 58/PLL
BAIRRO SIA CEP: 71200-010 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	26,746 L	3,739	100,0

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$ 100,0
VALOR A PAGAR R\$ 100,0
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,0

Número 38617 Série 20 Emissão 02/03/2017 14:26:33

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

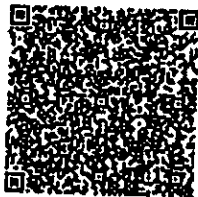
5317 0300 3065 9700 3627 6582 0000 0386 1711 0039 1414

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170029058336 02/03/2017 14:29:19

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGRITOS

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

R\$ 41,45

CX: TURNO 1 OP: V:52

CLIENTE: ROBERTO NEGRITOS

PI: 70 333-900 TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017

Divisão de Planejamento e Contabilidade - DOPC

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

R\$ 41,45

CX: TURNO 1 OP: V:52

CLIENTE: ROBERTO NEGRITOS

PI: 70 333-900 TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

Folha nº 241

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0036-27
ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO A/ 58 PLL N. 58/PLL
BAIRRO SIA CEP: 71200-010 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	26,746 L	3,739	100,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 100,00
VALOR A PAGAR R\$ 100,00
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,00

Número 38617 Série 20 Emissão 02/03/2017 14:26:33

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

5317 0300 3065 9700 3627 6502 0000 0386 1711 0039 1414

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170029058336 02/03/2017 14:29:19

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGRITOS

Consulta via leitor de QR Code



CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H P.LL 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	26,533 L	3,769	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
CARTÃO DE DÉBITO (POS - DÉBITO)				100,00

Número 5425 Série 20 Emissão 06/03/2017 11:30:17

Consulte pela chave de acesso em

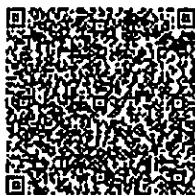
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0054 2511 0005 5137

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170031136283 06/03/2017 11:33:08

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



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: 17

CPF 69629110172 ROBERTO NEGREIROS

PAZ - F. TEL.: 151 END: SRS 008 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº 242
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matricula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H P.LL 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	26,533 L	3,769	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
CARTÃO DE DÉBITO (POS - DÉBITO)				100,00

Número 5425 Série 20 Emissão 06/03/2017 11:30:17

Consulte pela chave de acesso em

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

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0054 2511 0005 5137

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170031136283 06/03/2017 11:33:08

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



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: 17

CPF 69629110172 ROBERTO NEGREIROS

PAZ - F. TEL.: 151 END: SRS 008 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-430 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	13,287 L	3,76	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

Número 7234 Série 20 Emissão 10/03/2017 17:16:27

Consulta pela chave de acesso em

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

5317 0300 3085 9700 2574 8502 0000 0072 3311 0007 3585

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170033726306 10/03/2017 17:19:23

CONSUMIDOR

CPF: 698.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Consulta via leitor de QR Code



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

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

R\$ 20,7

CX: TURNO 1 OP: WILSON FERREIRA V:3

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL.: 151 END: SRS 808 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 740
CEP: 70.333-900

Folha nº 243

Processo nº 001.000192/2017

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: 70610-430 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	13,287 L	3,76	50,01
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,01
VALOR A PAGAR R\$				50,01
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,01

Número 7234 Série 20 Emissão 10/03/2017 17:16:27

Consulta pela chave de acesso em

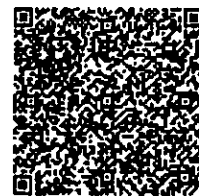
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0300 3085 9700 2574 8502 0000 0072 3311 0007 3585
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170033726306 10/03/2017 17:19:23

CONSUMIDOR

CPF: 698.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Consulta via leitor de QR Code



Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de *dez* de 2017

Divisão de Orçamento Financeiro
e Contabilidade - DDFC/DF

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

R\$ 20,7

CX: TURNO 1 OP: WILSON FERREIRA V:3

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL.: 151 END: SRS 808 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

CASOL 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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
--------	-----------	---------------	-------------	-------------

10001001	GASOLINA COMUM	26,533 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 8410 Série 20 Emissão 14/03/2017 17:05:11

Consulte pela chave de acesso em

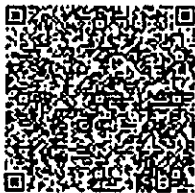
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0084 1011 0008 5924

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170035928648 14/03/2017 17:08:13

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

R\$ 41,45

TURNADO 1 DP:EMANUEL NEHESES V:14

ROBERTO NEGREIROS- CPF 69629110172

END OF TEL.: 151 END: SOS 008 E. VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

70 333-900

CASOL 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	26,533 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 8410 Série 20 Emissão 14/03/2017 17:05:11

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0084 1011 0008 5924

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170035928648 14/03/2017 17:08:13

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

R\$ 41,45

CX:TURNADO 1 DP:EMANUEL NEHESES V:14

ROBERTO NEGREIROS- CPF 69629110172

END OF TEL.: 151 END: SOS 008 E. VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

70 333-900

Este documento é a cópia autenticada do original
no site da Sec. de Estado de Brasília em 19/03/2017
conforme AMD nº 19/2017
Brasília, 12 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 244
Processo nº 001.000193/2017
br ch: 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	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 8654 Série 20 Emissão 15/03/2017 10:28:46

Consulte pela chave de acesso em

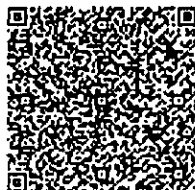
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0068 5411 0008 8376

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170036210628 15/03/2017 10:28:46

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



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

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP:MARIA, SOUSA V:13

CPF -- 69629110172 ROBERTO NEGREIROS

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

CEP: 70.333-900

Folha nº 245
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matricula: 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	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 8654 Série 20 Emissão 15/03/2017 10:28:46

Consulte pela chave de acesso em

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

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0068 5411 0008 8376

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170036210628 15/03/2017 10:28:46

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



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

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP:MARIA, SOUSA V:13

CPF -- 69629110172 ROBERTO NEGREIROS

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

CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está válido
no site da Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 12 de *Abril* 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLNF

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597001764 / IE:0732903501379
Q DND 05 PLL CEILANDIA Nr. SN. CEILANDIA. BRASILIA
. DF

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

Código	Descrição	Qtde Un	VUnit.	VITotal
001001	6C	13,372 L	3,739	50,00

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

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 50,00

PROCON DF Tel. 151 End: SOS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.933-900 Ob

s: ROBERIO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$: 14.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 15003 Serie: 6 Emissão: 18/03/2017 10:15:51

Via Consumidor

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

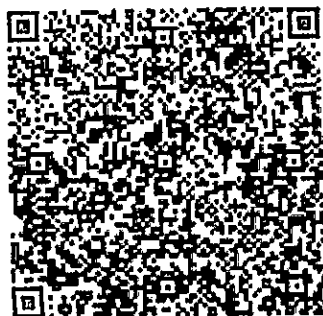
CHAVE DE ACESSO

5317 0300 3065 9700 1764 6500 6000 0150 0310 0015 0032

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code *maucibales*



Protocolo Autorização: 353170038011607 18/03/2017 10:19:45

Folha nº 246
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *19670*

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597001764 / IE:0732903501379
Q DND 05 PLL CEILANDIA Nr. SN. CEILANDIA. BRASILIA
. DF

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

Código	Descrição	Qtde Un	VUnit.	VITotal
001001	6C	13,372 L	3,739	50,00

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

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 50,00

PROCON DF Tel. 151 End: SOS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.933-900 Ob

s: ROBERIO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$: 14.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 15003 Serie: 6 Emissão: 18/03/2017 10:15:51

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0300 3065 9700 1764 6500 6000 0150 0310 0015 0032

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code *maucibales*



Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017

Divisão de Planejamento, Financeiro e Contabilidade
e Contabilidade

Protocolo Autorização: 353170038011607 18/03/2017 10:19:45

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0076-14
ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC N. 0
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	14,711 L	3,399	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

Número 11541 Série 20 Emissão 20/03/2017 16:48:47

Consulte pela chave de acesso em

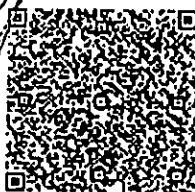
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0300 3065-9709 7614 6502 0000 0115 4111 0012 5229

PROTOCOLO AUTORIZACAO 55317039287454 20/03/2017 16:51:50

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: 10000 1 DP: V: 15

ROBERTO NEGREIROS 69629110172

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

CEP: 70.306-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMID nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017.

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLD

Folha nº 247

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0076-14
ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC N. 0
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	14,711 L	3,399	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

Número 11541 Série 20 Emissão 20/03/2017 16:48:47

Consulte pela chave de acesso em

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

5317 0300 3065-9709 7614 6502 0000 0115 4111 0012 5229

PROTOCOLO AUTORIZACAO 55317039287454 20/03/2017 16:51:50

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

R\$ 20,72

CX: 10000 1 DP: V: 15

ROBERTO NEGREIROS 69629110172

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

CEP: 70.306-900

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597007533 / IE:0732903504637
N EPIA DF 3 CONJ A BLOCO H LAGO NORTE Nr. SN. L
AGO 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	VUnit	VITotal
001008	DC	80,671 L	3,099	250,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 250,00
Forma de Pagamento Valor Pago
R\$ 250,00
IN DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
ROBERIO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 33.62 Fed: R\$:
10 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Serie: 2 Emissão: 22/03/2017 18:37:55
Consumidor

Chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
DE ACESSO
00 3085 9700 7533 6500 2000 0179 7010 0017 9700

1100R
1629110172

Via leitor de QR Code



Código de Autenticação: 353170040521822 22/03/2017 18:41:36

Folha nº 248
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matricula: 19630

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597007533 / IE:0732903504637
SPMN EPIA DF 3 CONJ A BLOCO H LAGO NORTE Nr. SN. L
AGO 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	VUnit	VITotal
001008	DC	80,671 L	3,099	250,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 250,00
Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 250,00
PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ROBERIO NEGREIROS; Trib. Aprox R\$: 33.62 Fed: R\$:
37.50 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 17970 Serie: 2 Emissão: 22/03/2017 18:37:55
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0300 3085 9700 7533 6500 2000 0179 7010 0017 9700

CONSUMIDOR
CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 22 de Abril de 2017

Divisão de Documentação
e Comunicação - DCOM



Código de Autenticação: 353170040521822 22/03/2017 18:41:36

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
DINHEIRO (DINHEIRO) 150,00

Número 10888 Série 20 Emissão 22/03/2017 17:57:20

Consulte pela chave de acesso em

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

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0108 8611 0011 1051

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170040274159 22/03/2017 13:00:33

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 62,17

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: WILSON FERREIRA V: 13

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

END: 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº 249
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
DINHEIRO (DINHEIRO) 150,00

Número 10888 Série 20 Emissão 22/03/2017 17:57:20

Consulte pela chave de acesso em

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

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0108 8611 0011 1051

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170040274159 22/03/2017 13:00:33

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 62,17

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: WILSON FERREIRA V: 13

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

END: 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Este documento fiscal é válido
no site da Secretaria de Fazenda do DF
conforme AIMD nº 19/2017 de 2017
Brasília, 12 de maio de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-430 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	3,789	100,00
QTD, TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 11261 Série 20 Emissão 23/03/2017 13:40:34

Consulte pela chave de acesso em

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

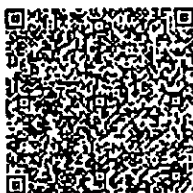
5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0112 6111 0011 4835

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170040883984 23/03/2017 13:43:49

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 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: 18PT

CX: TURNO 1 DP: V: 13

TE: ROBERTO NEGREIRO

OF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEHANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº	250
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: 70610-430 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	3,789	100,00
QTD, TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 11261 Série 20 Emissão 23/03/2017 13:40:34

Consulte pela chave de acesso em

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

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0112 6111 0011 4835

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170040883984 23/03/2017 13:43:49

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 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: 18PT

CX: TURNO 1 DP: V: 13

CLIENTE ROBERTO NEGREIRO

PROCM DE V: 151 END: SCS 008 E, VEHANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF:
conforme Ato nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017.

Divisão de Arrecadação e Contabilidade - DARC

Recebemos
23/03/17
Em R\$ 41,45

Recebemos
23/03/17
Em R\$ 41,45

Folha nº 251
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: P
 Matrícula: 19670



**AUTO POSTO
 PETER PAN 01 LTDA.**

Nº **94795**

Fone: (61) 3367-8069

SHIS/SUL, Pq. Q1 27 Bloco "A" - Lago Sul - CEP 71.675-000 - Brasília - DF
 CNPJ 05.000.684/0002-26

CFDF 07.432.862/002-93

PROCON/DF: 523.0 DE ED. VINCULO 2000 - B. 8 60 IL 240
 2ª ANDAR TEL 151 1114-4039 141 3212 1534 10/10/2007
 1ª Via: Distribuição - 2ª Via: Consultadoria - 3ª Via: Arquivo

DATA DA EMISSÃO: 24/03/2017

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

VALOR: 150,00

Nome: Roberto Negreiros

Endereço:

CNPJ: 096.291.10172 CF/DF

AIDF Nº 1 112 10307/2015
 Promulgada em 18/10/2017
 Portaria SEFP, Nº 220/2015

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		ALCOOL		
	34,88	GASOLINA	3,95,9	150,00
		ÓLEO DIESEL		
		ÓLEO LUBRIFICANTE		

Auto Posto Peter Pan 01 Ltda

TOTAL - R\$ 150,00

Solo Gráfica e Editora Ltda. - SIG/Sul Quadra 3, Hl. C, Loja 75 - CNPJ 00.539.486/0001-30 - CF/DF 07.313.948/001-97 - 2500 jogos - 3 vias - 93001 a 95500
 - AIDF 1-112-10307/2015

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	VUnit.	VITotal
001001	GC	13,664 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: SOS 0.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.383-800 Ob
s: ROBERTO NEGRETO; Trib. Apox R\$: 6.72 Fed; R\$: 1
4.00 Est; R\$: 0.00 Mun; Fonte: IBPT

Numero: 17367 Serie: 6 Emissão: 25/03/2017 11:30:39
Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0300 3065 9700 5832 0000 0732 9035 0617 6

CONSUMIDOR

CPF: 69629710.172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170041982328 25/03/2017 11:30:39

Folha nº 252
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
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	VUnit.	VITotal
001001	GC	13,664 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: SOS 0.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.383-800 Pt
s: ROBERTO NEGRETO; Trib. Apox R\$: 6.72 Fed; R\$: 1
4.00 Est; R\$: 0.00 Mun; Fonte: IBPT

Numero: 17367 Serie: 6 Emissão: 25/03/2017 11:30:39
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0300 3065 9700 5832 0000 0732 9035 0617 6

CONSUMIDOR

CPF: 69629710.172

Consulta via leitor de QR Code



Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AND nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017

Divisão do Orçamento, Finanças
e Contabilidade - E.O.F.C.I.C.D.P.
Protocolo Autorização: 353170041982328 25/03/2017 11:30:39

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO N PLL N, 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
DTO. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 12310 Série 20 Emissão 27/03/2017 16:57:05

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0124 1911 0012 6452

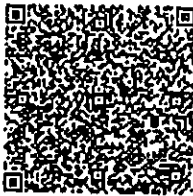
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170043212507 27/03/2017 17:00:26

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasília/DF, CEP 70094-902

Consulta via leitor de QR Code



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

R\$ 41,45

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

TURN 1 OP: VILSON FERREIRA V: 17

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PRADCON DF TEL.: 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 80 SALA 240

CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento e Contabilidade - por 3005

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

R\$ 41,45

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

TURN 1 OP: VILSON FERREIRA V: 17

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

PRADCON DF TEL.: 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 80 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº 253

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO N PLL N, 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
DTO. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 12310 Série 20 Emissão 27/03/2017 16:57:05

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0124 1911 0012 6452

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170043212507 27/03/2017 17:00:26

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasília/DF, CEP 70094-902

Consulta via leitor de QR Code



CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005832 / IE:073803506176
EQNL 10/12 BLOC D POSTO DE GASOLINA 01 Nr. 1. T
AGUATINGA, BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VLTotal
001001	ET	13,664 L	3,659	50,00

Quantidade de Itens: 1
Valor Total R\$: 50,00

Forma de Pagamento: Dinheiro
Valor Pago: 50,00

PROCON DF Tel. 151 End: SCS Q.08 ED.VENANCIO 2000
B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
Roberio negreiros; Trib.Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$:
00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número: 17443 Serie:6 Emissao: 27/03/2017 20:49:34
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0300 3065 9700 5832 6500 6000 0174 4310 0017 4439

CONSULTADOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 953170043371572 27/03/2017 20:53:14

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005832 / IE:073803506176
EQNL 10/12 BLOC D POSTO DE GASOLINA 01 Nr. 1. T
AGUATINGA, BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VLTotal
001001	ET	13,664 L	3,659	50,00

Quantidade de Itens: 1
Valor Total R\$: 50,00

Forma de Pagamento: Dinheiro
Valor Pago: 50,00

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

Número: 17443 Serie:6 Emissao: 27/03/2017 20:49:34
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0300 3065 9700 5832 6500 6000 0174 4310 0017 4439

CONSULTADOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Folha nº 254

Processo nº 001.000123/2017

Rubrica: 19670

Protocolo Autorização: 953170043371572 27/03/2017 20:53:14

Este documento fiscal é válido
no site da Secretaria de Fazenda do DF.
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de março de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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	13,267 L	3,768	50,00
DTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

Número 12469 Série 20 Emissão 27/03/2017 18:45:55

Consulta pela chave de acesso em

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

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0124 6911 0012 6950

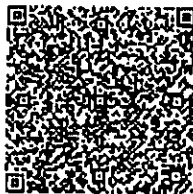
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170043294995 27/03/2017 18:49:15

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 20,72

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX-TURNO 1 DP:WILSON FERREIRA V:14

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

AVA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL.: 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de ABRIL de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 20,72

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX-TURNO 1 DP:WILSON FERREIRA V:14

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

AVA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL.: 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº 255

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	13,267 L	3,768	50,00
DTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

Número 12469 Série 20 Emissão 27/03/2017 18:45:55

Consulta pela chave de acesso em

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

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0124 6911 0012 6950

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170043294995 27/03/2017 18:49:15

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

Consulta via leitor de QR Code



CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL H, 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-430 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
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 12930 Série 20 Emissão 29/03/2017 10:33:35

Consulte pela chave de acesso em

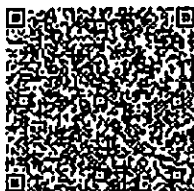
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0129 3011 0013 1906

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170044052374 29/03/2017 10:36:59

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

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

CX:TURNHO 1 DP:MARIA, SOUSA V:13

CPF:69629110172 NONE: ROBERTO NEGREIROS

DF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº 256

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *[assinatura]*

Matricula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL H, 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-430 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
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 12930 Série 20 Emissão 29/03/2017 10:33:35

Consulte pela chave de acesso em

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

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0129 3011 0013 1906

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170044052374 29/03/2017 10:36:58

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFCICLOS

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

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

CX:TURNHO 1 DP:MARIA, SOUSA V:13

CPF:69629110172 NONE: ROBERTO NEGREIROS

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

CEP: 70.333-900

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0025-74
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
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

Número 13431 Série 28 Emissão 30/03/2017 16:00:37

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

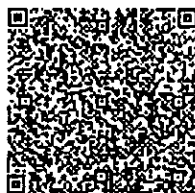
5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0134 3111 0013 6929

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170044837488 30/03/2017 16:04:03

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Consulta via leitor de QR Code



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

R\$ 62,17

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: EMANUEL NEVES V: 14

CL: ROBERTO NEGREIROS

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

Folha nº 257
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matricula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0025-74
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
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

Número 13431 Série 28 Emissão 30/03/2017 16:00:37

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

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0134 3111 0013 6929

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170044837488 30/03/2017 16:04:03

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 62,17

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: EMANUEL NEVES V: 14

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 22 de *maio* de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005832 / IE:0732903506176
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	VIUnit	VITotal
001006	OC	71.449 L	3,499	250,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 250,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 250,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
ROBERTO NEGREIROS; Trib.Aprox R\$: 33.62 Fed: R\$:
7.50 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número 17496 Serie:6 Emissao: 29/03/2017 08:37:43
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://portal.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0300 3065 9700 5832 0500 0000 0724 9610 0017 1963

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170043989111 29/03/2017 08:41:23

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de março de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 258
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matricula: 19640

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597005832 / IE:0732903506176
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	VIUnit	VITotal
001006	OC	71.449 L	3,499	250,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 250,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 250,00

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\$: 33.62 Fed: R\$:
37.50 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número:17496 Serie:6 Emissao: 29/03/2017 08:37:43
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://portal.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0300 3065 9700 5832 0500 0000 0724 9610 0017 1963

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170043989111 29/03/2017 08:41:23

F- CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0076-14

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC N. 0
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	14,456 L	3,459	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

Número 18106 Série 20 Emissão 30/03/2017 18:59:48

Consulte pela chave de acesso em

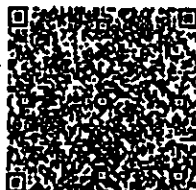
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0300 3065 9700 7614 6502 0000 0101 0611 0019 3519

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170044989629 30/03/2017 19:03:14

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

R\$ 20,72

CX: TURNO 1 DP: V:2

ROBERTO NEGREIROS 696.291.101-72

PROCON DF TEL.: 151 END: SCS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 30 de MAR de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLQF

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

R\$ 20,72

CX: TURNO 1 DP: V:2

ROBERTO NEGREIROS 696.291.101-72

PROCON DF TEL.: 151 END: SCS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº 259

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *[assinatura]*

Matrícula: 19670

F- CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0076-14

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC N. 0
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	14,456 L	3,459	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

Número 18106 Série 20 Emissão 30/03/2017 18:59:48

Consulte pela chave de acesso em

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

5317 0300 3065 9700 7614 6502 0000 0101 0611 0019 3519

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170044989629 30/03/2017 19:03:14

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597007533 / IE:0732903504637
IN EPIA DF 3 CONJ A BLOCO H LAGO NORTE Nr. SN. L
AGO 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
001006	DC	16,134 L	3,099	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
B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
roberio negreiros;Trib.Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$:
10 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero:15108 Serie:1 Emissao: 31/03/2017 10:12:23
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
10300 3065 9700 7533 6500 1000 0151 0810 0015 1087

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170045195121 31/03/2017 10:15:59

Folha nº 260
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matricula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597007533 / IE:0732903504637
SPMN EPIA DF 3 CONJ A BLOCO H LAGO NORTE Nr. SN. L
AGO 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
001006	DC	16,134 L	3,099	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: roberio negreiros;Trib.Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$:
7.50 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero:15108 Serie:1 Emissao: 31/03/2017 10:12:23
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0300 3065 9700 7533 6500 1000 0151 0810 0015 1087

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170045195121 31/03/2017 10:15:59

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017

Divisão de Orçamentos, Finanças
e Contabilidade - DJF/CIC/DF

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	38,799 L	3,789	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

Número 13751 Série 20 Emissão 31/03/2017 17:39:03

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0137 5111 0014 0135

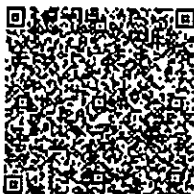
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170045523872 31/03/2017 17:42:30

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

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: IBPT

R\$ 62,17

CAIXA 1 OP: VILSON FERREIRA V.8

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL.: 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOEC/CLAF

Folha nº 261

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 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	38,799 L	3,789	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

Número 13751 Série 20 Emissão 31/03/2017 17:39:03

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0137 5111 0014 0135

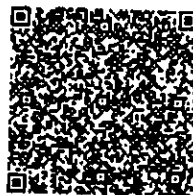
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170045523872 31/03/2017 17:42:30

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

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: IBPT

R\$ 62,17

CAIXA 1 OP: VILSON FERREIRA V.8

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL.: 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

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. 000.000.349
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. 000.000.349
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0310 6462 7900 0139 5500 1000 0003 4918 9201 7035

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

353170011353232 - 31/03/2017 15:26:20

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

31/03/2017

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

31/03/2017

MUNICÍPIO

Brasília

UF

FONE / FAX

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:26:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 349-1

Venc. 31/03/2017

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

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. março de 2017.	00000000	0400	5933	Unid.	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS EM
31/03/2017

Folha nº 262
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: p
Matricula: 196 RD

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

31/03/2017 15:26:25

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

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0654.59100-7
FAVORECIDO: WIDESTAR COMERCIO P E INF LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO: 500,00

CICLO : 31.03.20170043410290210000012
REALIZADO EM: 31/03/2017 as 11:10:51

AUTENTICACAO

A2A2F57B40DBA9A444F50010AC85F99378A9C084

00010 290297747 310317 500,00C WIDEST

Folha nº	263
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	<i>P</i>
Matricula	1462

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0654.59100-7
FAVORECIDO: WIDESTAR COMERCIO P E INF LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO: 500,00

CICLO : 31.03.20170043410290210000012
REALIZADO EM: 31/03/2017 as 11:10:51

AUTENTICACAO

A2A2F57B40DBA9A444F50010AC85F99378A9C084

00010 290297747 310317 500,00C WIDEST

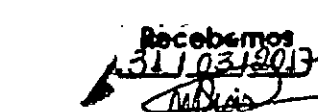
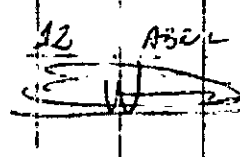
RECEBEMOS DE PAROLLE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.750,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE 5 - 4º ANDAR - PRACA MUNICIPAL BRASILIA BRASILIA-DF		NF-e Nº. 000.000.053 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAROLLE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NEUTROQUADRA 02 LOTE 5 - 4º ANDAR - PRACA MUNICIPAL BRASILIA BRASILIA-DF ATA 001 - 001/000 BRASILIA - DF Fone/Fax: 0113270		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.053 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0310 9416 3600 0191 5500 1000 0000 5310 0000 0530 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 353170011314270 - 31/03/2017 12:12:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752337500123	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT 0752337500123		CNPJ 10.941.636/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ / CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 31/03/2017
ENDEREÇO CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE 5 - 4º ANDAR - PRACA MUNICIPAL		BAIRRO / DISTRITO BRASILIA	CEP 70094-902
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752337500123
DATA DA SAÍDA ENTRADA 31/03/2017		HORA DA SAÍDA ENTRADA 12:12:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMPOSTO IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR IPI P.S. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.750,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CODIGO ANTT 00000000	PLACA DO VEÍCULO 00000000	UF DF	CNPJ / CPF 696.291.101-72
ENDEREÇO CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE 5 - 4º ANDAR - PRACA MUNICIPAL		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752337500123
QUANTIDADE 1	ESPECIE 00000000	MARCA 00000000	NUMERAÇÃO 00000000	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO / PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OPST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	0 CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017, EM FORMA DE RESUMO E ANALISE, REFERENTE A DADOS ESTATISTICOS SOBRE A REDUCAO DA MAIORIDADE PLNAL, FLEXIBILIZACAO DO PORTE DE ARMA, DESEMPENHO DA CLDF, ATUACAO DA CLDF E DESEMPENHO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, PARA UTILIZACAO NO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR	00000000		5933	SERV	1,0000	1.750,0000	1.750,00					
Folha nº <u>268</u> Processo nº <u>001.000.193/2017</u> Rubrica: <u>9</u> Matrícula: <u>19670</u>  PAROLLE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA  2017													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 50059-Nome: 6-ROBERIO NEGREIROS - Total aprox. tributos R\$ 285,78 (16,33 % - Fonte IRPJ) - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO-237 AG: 3341-3 C/C 9456-0 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 285,78 REFERENTE AO ISS PIS CUFINS CSLL IRPJ QUE SERAO RECOLHIDOS NO VALOR BRUTO DA NOTA. AC ROBERIO NEGREIROS CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05, 4 ANDAR CEP 70094-902 BRASILIA DF	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBIDOS DE ANDRE LUIS DA CUNHA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 292

Processo nº 001.000.193/2017
Nº 000.000.033Rubrica:
SÉRIE 1 14670

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 - Saída

1

Nº 000.000.033

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO USUÁRIO



CHAVE DE ACESSO

5317 0302 3987 1900 0158 5500 1000 0000 3310 0700 0027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170011418113 - 31/03/2017 19:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738272700179

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ

02.398.719/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

31/03/2017

ENDEREÇO

Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 - 4º andar, s/n -

BAIRRO/DISTRITO

Asa Siul

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRIITE

0,00

VALOR DO DESCONT.

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

TV

CNPJ CM

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

TIPO DE VEÍCULO

USO DE VEÍCULO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	IMP. ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
01	Prestação de serviços de consultoria e captação de imagens, produção e edição de vídeos, contínuos	00000000		5953	01	1,0000	7.500,0000	7.500,00					

12 ABRIL 2017

= 12 27

Recebemos
 13/03/2017
 André Luis da Cunha Eireli ME
 (assinatura)

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

com vistas ao apoio e divulgação do exercício da atividade
parlamentar - Referente ao mês de março de 2017.

RESERVADO AO FISCO

Folha nº: 303
Processo: 001-000193/2017
Rubrica: 
Matrícula: 71476

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

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

MÊS	MARÇO	ANO	2017
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de Imóveis	R\$ 3.327,62
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	R\$ 382,63
IV - Locação de veículos	R\$ 6.300,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.150,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 9.750,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 21.910,25





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

FAVORECIDO.....: DEPUTADO ROBÉRIO NEGREIROS

PROCESSO.....: 001-000.193/2017

EMPENHO.....: 2017NE00116

DOCUMENTO: Requerimento fls. 207 e 208

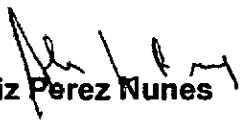
VALOR.....: R\$ 21.910,25

Folha n.º	306
Processo n.º	001.000.193/2017
Rubrica	EDS
Matricula	11639

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.

Brasília-DF, de abril 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)