



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 386
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.: maio (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.: maio	s/n	R\$ 357,75
3	CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: maio	298273	R\$ 294,81
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: maio	240.451	R\$ 50,09
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: maio	3545	R\$ 155,43
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: maio	s/n	R\$ 58,71
7	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. – Material de expediente	63545	R\$ 29,50
8	Sacobras Comércio de Embalagens Ltda. – Material de limpeza	13.643	R\$ 152,45
9	Agile Locadora de Veículos Ltda.– Locação de Veículos - Ref.: maio	140	R\$ 6.300,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	37005	R\$ 100,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	32746	R\$ 50,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	37689	R\$ 100,00
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	34863	R\$ 100,00
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	4608	R\$ 100,00
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	35815	R\$ 190,02
16	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	36622	R\$ 50,00
17	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	39760	R\$ 50,00
18	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	37868	R\$ 50,00
19	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	39747	R\$ 100,00
20	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	41391	R\$ 100,00
21	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	89373	R\$ 100,00
22	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	43007	R\$ 100,00
23	Posto Cinco Estrelas Ltda.	341909	R\$ 189,99



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 387

Processo nº 001.000193/2017

Matrícula: 19670

24	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	46209	R\$ 100,00
25	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	47414	R\$ 50,00
26	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	21565	R\$ 50,00
27	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	50235	R\$ 150,00
28	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	97585	R\$ 50,00
29	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	52434	R\$ 150,00
30	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	6797	R\$ 100,00
31	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	56356	R\$ 50,00
32	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	16529	R\$ 200,00
33	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	60457	R\$ 150,00
34	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Manutenção do site www.roberionegreiros.com.br - Ref.: maio	353	R\$ 500,00
35	Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. - Pesquisa de opinião sobre os problemas do DF - Ref.: maio	62	R\$ 1.750,00
36	Andre Luis da Cunha Eireli - ME - Produção e edição de vídeos - Ref.: maio	38	R\$ 4.500,00
Valor Total			R\$ 18.924,75

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 / 06 / 2017

Assinatura do Parlamentar

Robério Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

Folha nº	388
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	
Matrícula:	19670

RECIBO

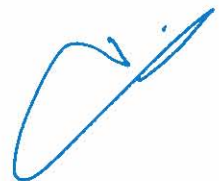
R\$ 2.346,00

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 maio 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 maio de 2017.



Paulo Vicente Lopes de Andrade



31/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:54:52
700116053 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAULO V L ANDRADE
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 49.282-5

=====

DATA	31/05/2017
NR. DOCUMENTO	78.011.605.300.068
VALOR CHEQUE	2.346,00
VALOR TOTAL	2.346,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.02E.4DD.276.61F.E2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha nº 389
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: <i>ℓ</i>
Matricula: 19670

31/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:54:52
700116053 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAULO V L ANDRADE
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 49.282-5

=====

DATA	31/05/2017
NR. DOCUMENTO	78.011.605.300.068
VALOR CHEQUE	2.346,00
VALOR TOTAL	2.346,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.02E.4DD.276.61F.E2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência: 10300856-AC, CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 99339590 Id.Trx.: 66736
 Nro Aut: 142642 Caixa: 81332327
 Data: 08/05/2017 Hora: 14:26
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801035 0339

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600238516019343070686171550000039751
 NR. DOCUMENTO 10.959.590
 DATA DO PAGAMENTO 08/05/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 397,51
 DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
 VALOR COBRADO 357,76

AUTENTICACAO

8.4EO.AF1.7EO.9BF.OF6

Folha nº 390
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: R
 Matrícula: 1967

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANÇO DEMONSTRATIVO - 01/03/2017 a 31/03/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Quota Ordinária - 02/17	392,14
Quota Ordinária - 03/17	39.330,20
Quota Extraordinária - 02/17	528,00
Quota Extraordinária - 03/17	19.536,00
Rendimentos - 03/17	2.648,07
Multa/Juros/Atualização Monetária - 03/17	62,55
Crédito não identificado - 03/17	15.522,52
Fundo de Reserva - 02/17	39,21
Fundo de Reserva - 03/17	3.946,30
Descontos obtidos - 03/17	(222,23)
Honorários de cobrança judicial - 03/17	1.086,06
Custas Processuais - 03/17	76,16
Locação da utilização de Área Comum - 03/17	2.738,91
Certidão de Ônus Reais e revalidação - 03/17	3,84
Cobrança Administrativa - 03/17	145,33
Indenizações e/ou ressarcimentos - 03/17	10,00
TOTAL RECEITAS	85.843,06

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros 65,45
 Descontos (3.198,00)

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	10.268,55
Pró-labore	3.867,61
INSS	6.145,98
PIS sobre folha de pagamento	135,80
	1.086,38

Despesa com material de manutenção

160,00

6.566,97

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Seguro predial	1.526,18
Honorários contábeis	1.060,80
Repasse honorários de cobrança	275,75
Taxa de condomínio	264,00
PIS/COFINS/CSLL retenção	597,69
Multas/Juros/Correção	236,29
TOTAL DESPESAS	3.960,71

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	338,00
Tarifa folha de cheque	165,00
TOTAL DESPESAS	503,00

TOTAL DESPESAS

46.641,31

RESUMO - 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
335.884,86	82.710,51	(46.641,31)	36.069,20	371.954,06

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

BRB - CONTA CORRENTE

36.826,97	80.062,44	(46.641,31)	(37.759,08)	32.489,02
-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

APLICAÇÃO - INVESTIMENTO

200.079,00	2.194,81	0,00	15.000,00	217.273,81
------------	----------	------	-----------	------------

BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0

41.435,87	215,42	0,00	18.480,00	60.131,29
-----------	--------	------	-----------	-----------

CONTA POUPANÇA 6884-4

37.720,77	237,84	0,00	3.646,83	41.605,44
-----------	--------	------	----------	-----------

CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02

13.848,00

Unidade: 003

ASA SUL

Correio: N

BRASILIA DF

70393-902

SBS BLOCO P VENANCIO III

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

BOLETO DE COBRANÇA
VENANCIO III

ATA 11/11/17

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal : 99339644 Id.Trx.: 62648
 Nro Aut : 100200 Caixa : 81312741
 Data : 23/05/2017 Hora : 10:02
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

59901095 0018

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

VENIO: CEB

3650000002 94810005289 21003623342 00362331705
 . DOCUMENTO 10.959.644
 . CONVENIO 62.191-9
 DATA DO PAGAMENTO 23/05/2017
 VALOR DO PAGAMENTO 294,81

AUTENTICACAO

F.068.095.756.E31.F20

Folha nº 391

Processo nº 001.000.193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal : 99339644 Id.Trx.: 62648
 Nro Aut : 100200 Caixa : 81312741
 Data : 23/05/2017 Hora : 10:02
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0018

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO CEB

8365000002 94810005289 21003623342 00362331705
 NR. DOCUMENTO 10.959.644
 NR. CONVENIO 62.191-9
 DATA DO PAGAMENTO 23/05/2017
 VALOR DO PAGAMENTO 294,81

NR. AUTENTICACAO

F.068.095.756.E31.F20

CEB
DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.552.868/0001-02
 CFOP: 07.488.935/001-47 REGIME ESPECIAL -
 ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
 DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
 ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000398271

PAULO VICENTE TOPEZ DE ANDRADE

ID VENANCIO 111 51 03

BRASÍLIA - DF

CIP: 70.300.000

SEU CODIGO

36233-6

FL. 1/1 ATICAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2017	23/05/2017	409	294,81

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/05/2017	CNPJ/CPF:	000011/611/0187
LEITURA ANTERIOR:	01/04/2017	NÚMERO DA UC:	16432
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2017	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
APRESENTAÇÃO:	09/05/2017	MEDIDOR(ES):	00000179415

ENERGIA		kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
LEITURA ATUAL:	7831			MAI/16	463
LEITURA ANTERIOR:	7422			JUN/16	458
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00			JUL/16	414
ENERGIA APURADA:	409			AGO/16	347
ENERGIA RESIDUAL:				SET/16	597
NÚMERO DE DIAS:	32			OCT/16	636
CONSUMO DO MÊS:	409			NOV/16	575
				DEZ/16	439
				JAN/17	403
				FEB/17	452
				MAR/17	489
				ABR/17	458
				MÉDIA CONSUMO ANUAL:	473

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	409 kWh A R\$	0,602919/ =	246,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			48,22
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA		12,27	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSIAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2016, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2016 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 93F3.E2B5.BFEB.1003.9A06.B8A4.A978.E508

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05				DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	47,86	118,07		APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	15,79	39,10		MENSAL			
TRANSMISSÃO:	1,51	2,87		LIMITE			
TRIBUTOS:	14,04	55,96		MENSAL:	4,47	2,98	2,41
ENC. SETORIAIS:	15,14	28,86		TRIM:	8,95	5,97	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	5,66	10,78		ANUAL:	17,91	11,95	
IMPOSTOS				CONJ. ELÉT: BRASÍLIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO:			246,59	MÊS DE REF: 03/2017			
ICMS DA TARIFA:	18,00	44,38		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS DA SUBVENÇÃO:			44,38	R\$: 57,80			
VALOR TOTAL DO ICMS:			44,38	MÊS DE REF: 03/2017			
PIS/PASEP:	0,84	2,07					
COFINS:	1,86	9,51					

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Folha nº 392
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *ℓ*
Matricula: 196 P



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

Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

MAIO/2017

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/05/2017

Total a pagar

R\$ 63,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 63,38
	OI FIXO	33,78
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MÓVEL LOCAL	
	SERVIÇOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS	29,60
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGAÇÕES FIXO-FIXO	0,00

GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.

E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi-oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico

Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou 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

Folha nº 393
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: l
Matricula: 19670

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.240.451 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Numero do Cliente 271211997000000
Contrato Agupador 909 210 880-0
Contrato Agupado 909 210 880-0
CPF/CNPJ 696 291 101-72
Período 22/03/2017 a 21/04/2017
Telefone Agupador 61 3225 9516
Telefone Agupado 61 3225 9516
Data de emissão 26/04/2017

Oi S.A

CNPJ 78.535.764/0326-901 E 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	50,09	0,00	0,00
Alíquota	28%	0%	0%
Valor	14,02	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CC56.BAB6.0060.78DC.3097.D99F.A901.5930

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES	30	74,76%	28% ICMS	20,49
2	FRANQ OMIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
3	PA154 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO	30		28% ICMS	29,60
Total SERVICOS MENSAIS					50,09

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM LOCAIS OI	21/04/2017	MIN 0000000022,0	
5	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2017	MIN 0000000088,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2017	MIN 0000000108,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2017	MIN 00000001000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2017	MIN 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 50,09

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.244.311

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2017			8,55
10	COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2	21/04/2017		74,76%	4,74
Total ITENS FINANCEIROS					13,29

Total Documento Financeiro 13,29

Valor a pagar 63,38

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel. 3212.1500 End. SCS Venâncio 2000 bl B - 60, sala 240 CEP 70.333-900

Emissão por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id. Trx.: 67279
Nro Aut : 144227 Caixa : 81332327
Data : 09/05/2017 Hora : 14:42
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

035901095

0376

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

4610000000 63380014909 21088020170 50110000000

NR. DOCUMENTO 10.959.590

NR. CONVENIO 95.720-8

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2017

VALOR DO PAGAMENTO 63,38

NR. AUTENTICACAO B.766.A50.D1E.B08.594

Folha nº 394
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *P*
Matricula: 14670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id. Trx.: 67279
Nro Aut : 144227 Caixa : 81332327
Data : 09/05/2017 Hora : 14:42
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

035901095

0376

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

8461000000 63380014909 21088020170 50110000000

NR. DOCUMENTO 10.959.590

NR. CONVENIO 95.720-8

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2017

VALOR DO PAGAMENTO 63,38

NR. AUTENTICACAO

B.766.A50.D1E.B08.594

[Handwritten signature]

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAI/2017CÓDIGO MINHA OI
401280100034VENCIMENTO
17/05/2017Emissão em 06/05/2017
Período de 03/04/2017 a 03/05/2017PAGAR (R\$)
304,45Folha nº 395
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: ℓ
Matricula 19670CTC CORREIOS
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
REF: .
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF**RECEBA
ESTA CONTA
DO JEITO
MAIS
PRÁTICO.**MUDE PARA A CONTA ONLINE.
E acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/minhaoi.

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 3 MAIS 238,98 **MÓVEL** (61) 98404-1515 65,47
+ Oi Internet Pra Celular **FIXO** (61) 3223-8269

TOTAL DE MENSALIDADES 304,45

SUBTOTAL 304,45**TOTAL DA SUA FATURA** 304,45ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2260173168
NÚMERO DA FATURA: 779288818
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401280100034**CÓDIGO MINHA OI
401280100034**www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2017	304,45
Abr 2017	314,61
Mar 2017	313,07
Fev 2017	302,47
Jan 2017	290,90
Dez 2016	286,25

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** DI/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal : 99339590 Id. Trx. : 68992
Nro Aut : 104057 Caixa : 81332327
Data : 18/05/2017 Hora : 10:40
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0054

SAC BB 0800 729 0/22

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO DI/14 BRT CELULAR

8464000003 04450313226 01731680779 28881800000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2017
VALOR DO PAGAMENTO 304,45

NR. AUTENTICACAO

E. 62A. EOA. 580.688.288

Folha nº 396

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** DI/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal : 99339590 Id. Trx. : 68992
Nro Aut : 104057 Caixa : 81332327
Data : 18/05/2017 Hora : 10:40
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0054

SAC BB 0800 729 0/22

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO DI/14 BRT CELULAR

8464000003 04450313226 01731680779 28881800000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2017
VALOR DO PAGAMENTO 304,45

NR. AUTENTICACAO

E. 62A. EOA. 580.688.288



ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
MAI/2017

CÓDIGO MINHA OI
401517559509

VENCIMENTO
17/05/2017

Emissão em 06/05/2017
Período de 03/04/2017 a 03/05/2017

PAGAR (R\$)
243,39

Folha nº 397
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *P*
Matrícula 19670

CTC CORREIOS
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
REF: .
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

RECEBA ESTA
CONTA DO
JEITO MAIS
PRÁTICO.



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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

181,09



OI MÓVEL

+ Pacotes Adicionais do Móvel

62,30



OI FIXO



OI INTERNET MÓVEL

+ DDD e Roaming Nacional 500

TOTAL DE MENSALIDADES

243,39

TOTAL DA SUA FATURA

243,39

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2843717575
NÚMERO DA FATURA: 778973284
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401517559509

CÓDIGO MINHA OI
401517559509

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2017	243,39
Abr 2017	243,96
Mar 2017	253,07
Fev 2017	214,92
Jan 2017	204,27
Dez 2016	163,20

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	29,60
		Assinatura Oi Móvel	
	0000000002	Oi Móvel	281,00
		500 min para usar do fixo e celulares em lig locais pra outras operadoras	
	0000000003	Desconto Promocional Móvel	-238,11
	0000000004	Oi Fixo	29,60
		Assinatura Oi Fixo	
	0000000005	Oi Fixo	37,80
		Ligações locais ilimitadas pra Fixo	
	0000000006	Serviços Digitais do Oi Fixo	11,20
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000007	Desconto Promocional Fixo	-19,89
	0000000008	Oi Internet Móvel	134,45
		Assinatura : Oi Internet Móvel 10 GB	
	0000000009	Desconto Promocional Internet Móvel	-84,56
	SUBTOTAL DO PLANO		181,09

Folha nº 398

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19630

NÚMEROS [61] 98461-6607

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

TOTAL DO PLANO 243,39

TOTAL DA FATURA 243,39

DETALHAMENTO DO USO: [61] 98461-6607

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239336								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000014	03/04/2017	09:17:05	61984705316	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000015	03/04/2017	14:05:02	61992606960	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000016	03/04/2017	14:23:47	61993577834	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000017	03/04/2017	15:23:48	61992213011	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:08:00	Normal	0,00
0000000018	03/04/2017	16:38:06	61992804232	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000019	03/04/2017	16:53:40	61991639466	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:04:12	Normal	0,00
0000000020	03/04/2017	16:58:21	61985098273	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:05:54	Normal	0,00
0000000021	03/04/2017	17:05:04	61984182601	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:04:48	Normal	0,00
0000000022	03/04/2017	17:11:25	61983535353	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:12	Normal	0,00
0000000023	03/04/2017	17:15:11	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:06:36	Normal	0,00
0000000024	03/04/2017	17:22:10	61991271438	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:54	Normal	0,00
0000000025	03/04/2017	17:25:53	61993580151	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:09:54	Normal	0,00
0000000026	03/04/2017	17:36:41	61985607001	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:04:48	Normal	0,00
0000000027	03/04/2017	17:42:27	61995060719	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000028	03/04/2017	17:44:04	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000029	03/04/2017	17:44:40	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:06:24	Normal	0,00
0000000030	04/04/2017	08:41:54	61991015428	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000031	04/04/2017	08:47:40	61991925880	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:18	Normal	0,00
0000000032	04/04/2017	09:24:24	61984027914	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000033	04/04/2017	11:34:57	61996545678	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000034	04/04/2017	12:21:48	61984883066	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000035	04/04/2017	14:16:39	61982587878	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000036	04/04/2017	18:27:36	61991286226	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	05/04/2017	07:49:50	61991610204	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000038	05/04/2017	07:58:25	61984592782	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000039	05/04/2017	09:09:47	61993161491	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000040	05/04/2017	09:28:18	61991853435	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000041	05/04/2017	09:30:04	61981697758	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000042	05/04/2017	09:32:16	61992248676	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000043	05/04/2017	09:35:50	61995673873	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000044	05/04/2017	09:42:40	61991072488	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000045	05/04/2017	10:08:34	61984214148	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000046	05/04/2017	10:10:21	61984214148	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000047	05/04/2017	10:11:20	61991360919	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000048	05/04/2017	10:22:38	61985837910	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000049	05/04/2017	11:52:05	61995145305	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000050	05/04/2017	13:27:13	61996428671	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000051	05/04/2017	14:58:23	61999680806	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:54	Normal	0,00

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 20300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 95339590 Id.Trx.: 68990
Nro Aut: 104024 Caixa : 81332327
Data : 18/05/2017 Hora : 10:40
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0052

SAC BB 0000 729 0/22

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84660000002 43390313284 3/175/50778 97328400000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2017
VALOR DO PAGAMENTO 243,39

AUTENTICACAO

D.DCE.89A.2C4.EC4.F8D

Folha nº 399

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

1967

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 20300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 95339590 Id.Trx.: 68990
Nro Aut: 104024 Caixa : 81332327
Data : 18/05/2017 Hora : 10:40
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0052

SAC BB 0000 729 0/22

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84660000002 43390313284 3/175/50778 97328400000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2017
VALOR DO PAGAMENTO 243,39

NR. AUTENTICACAO

D.DCE.89A.2C4.EC4.F8D

RECEBEMOS DE PAPELARIA ABC COM. E IND LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 63545 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA ABC COM. E IND LTDA SIG QUADRA 2 LOTE, 668 - ASA SUL BRASILIA - DF CEP: 70610-420 6121031515	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA D - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 63545 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0500 5402 5200 0103 5500 1000 0635 4510 0089 8921 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Merc. Dent. Est.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170015556751 04/05/2017 12:48:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731427000160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 696.291.101-72	DATA EMISSÃO 04/05/2017 12:48:25
NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	ENDEREÇO SDS BLP ED VENANCIO III SL 3 COBERTURA, .	BARRIO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70396-902
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 32238269	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 1 04/05/2017 R\$ 29,50
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		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\$ 29,50	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 5,31	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 29,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
10510	PRANCHETA AC RIMET MDF OFICIO PRENDEDOR METAL 105	39261000	00	5929	UN	5	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0



Folha nº 400
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 
Matricula: 19670

Este documento fiscal esta validado
na Secretaria de Fazenda do DF,
com a nº AMD nº 19/2017.

Brasília, 08 de Junho de 2017

Fazenda, Planejamento, Finanças
e Contabilidade - DDF-CCF

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: OCOMNES 2.0
CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda: 69892 - Vendedor : CLELIA PROCON/DF TEL. 151 SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 (O imposto de ICMS foi destacado no Cupom Nr: 50655) Valor aproximado de tributos : 5,31 reais	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**SACOBAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**

ST SDS BLOCO P N 36 LOJA 14 - ST D SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70300-000 - Fone: (61)3224-1414

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.643

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0506 2456 2700 0199 5500 3000 0136 4310 0254 7337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.TERC/SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170018241056 - 24/05/2017 17:25:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745513200139

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.245.627/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

24/05/2017

ENDEREÇO

SDS ED VENANCIO III BLOCO P SALA 03, SN

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70393-902

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3223-8269

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 15 DIAS - Valor R\$ 152,45 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Número : 13643-1
Vencimento : 08/06/2017
Valor R\$: 152,45

Folha nº 401

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: L

Matricula: 19670

CÓDIGO 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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

152,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

152,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8011	PAPEL TOALHA HO BRANCO CAIXA 2000	48183000	0102	5102	PC	2,00	36,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	GUARDANAPO HO 20X23	48183000	0102	5102	PC	5,00	1,05	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	COPO 200 ML BR 100 UNID	63053310	0102	5102	PC	15,00	3,68	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8195	SABONETE LIQUIDO IL	34052000	0102	5102	PC	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília em 24/05/17
Anônimo**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0730558700299

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo Simples Nacional

TROCA MERCADORIA P.JURIDICA.SOMENTE C/NF DEVOLUCAO

VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 54,68 (35,87%) FONTE IBPT.

Folha 1/1 - Documento Fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme RMD nº 19/2017.

Brasília, 08 de Junho de 2017

Divisão de Contas, Finanças
e Contabilidade DOFC/CLDF

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.000.140
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.140
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0513 7507 5900 0133 5500 1000 0001 4010 0000 0602

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

353170019249535 - 31/05/2017 21:20:16

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

31/05/2017

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

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

0,00

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/SH	OC/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
05	Locação de Veículo Fusion FWD GTDI Placa OZX6232 ano 2014 no período de 01/05/2017 à 31/05/2017	00		5933	UN	1,0000	4.200,00	4.200,00					
10	Locação de Veículo VW UP Withe Placa OAY2504 ano 2015 no período de 01/05/2017 à 31/05/2017	00		5933	UN	1,0000	2.100,00	2.100,00					

Folha nº 402
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matricula: 17670

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

Brasília, 09 de Junho de 17

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recebemos
em, 31/05/2017

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: banco 104 CEF agência 0688 operação 003 conta corrente 1313-3

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

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	28,580 L	3,499	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 7614 6502 0000 0370 0511 0038 7850

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 37005 Série 20 02/05/2017 09:17:10

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170063693053 02/05/2017 09:17:38



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

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

R\$ 41,45

CX: TIPO 1 DP: V: 18

CL: ROBERTO NEGREIROS

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

CEP: 70.333-800

Folha nº 404

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	28,580 L	3,499	100,00

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

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 7614 6502 0000 0370 0511 0038 7850

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 37005 Série 20 02/05/2017 09:17:10

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170063693053 02/05/2017 09:17:38



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

R\$ 41,45

CX: TIPO 1 DP: V: 18

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

CEP: 70.333-800

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 08 de JUNHO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CPF: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	14,886 L	3,359	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0327 4811 0033 2131

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 32746 Série 20 02/05/2017 15:29:24

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170063980782 02/05/2017 15:29:49



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

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

CX: TURNO 1 OP: V:3

CLIENTE: ROBERIO 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

Folha nº 405

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19620

CPF: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	14,886 L	3,359	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0327 4811 0033 2131

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 32746 Série 20 02/05/2017 15:29:24

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170063980782 02/05/2017 15:29:49



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

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

CX: TURNO 1 OP: V:3

CLIENTE: ROBERIO 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.
Brasilia, 08 de Junho de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

1- CNPJ: 00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC N. O

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	28,500 L	3,499	100,00
--------------	----------------	----------	-------	--------

DTO. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
VALOR A PAGAR R\$	100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)	100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

17 0500 3065 9700 7614 6502 0000 0376 8911 0039 4719

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

NFC-e Nº 37689 Série 20 03/05/2017 09:23:42

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170084381729 03/05/2017 09:24:09



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:8

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

PROCON DF TEL.: 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO 8 - 80 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº 406

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: L

Matricula: 19670

1- CNPJ: 00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC N. O

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	28,500 L	3,499	100,00
--------------	----------------	----------	-------	--------

DTO. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
VALOR A PAGAR R\$	100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)	100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 7614 6502 0000 0376 8911 0039 4719

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

NFC-e Nº 37689 Série 20 03/05/2017 09:23:42

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170084381729 03/05/2017 09:24:09



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:8

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

PROCON DF TEL.: 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO 8 - 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, 09 de Junho de 2017.
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLOF

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

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	28,911 L	3,459	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0348 6311 0035 3320

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70091-902

NFC-e Nº 34863 Série 20 04/05/2017 18:57:05

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170065497949 04/05/2017 18:57:34



04,05,17

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: WILSON, FERREIRA V: 12

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JGM-5821

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

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

CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda de DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 08 de JUNHO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CL

Folha nº 407

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

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

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	28,911 L	3,459	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0348 6311 0035 3320

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70091-902

NFC-e Nº 34863 Série 20 04/05/2017 18:57:05

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170065497949 04/05/2017 18:57:34



04,05,17

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: WILSON, FERREIRA V: 12

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JGM-5821

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

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

CEP: 70.333-900

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597007371 / IE:0732903504394
Q QNH AREA ESPECIAL N 59 Nr. 59. TAGUATINGA, BRASI
LIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit.	VI Total
001001	GC	27,785 L	3,599	100,00

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

Forma de Pagamento: DINHEIRO Valor Pago 100,00

PROCON DF Tel. 151 End: SOS Q 08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: nome =ROBERTO NEGRE (RDS) Trib Aprox R\$: 13,45 Fe
d: R\$: 28,00 Est: R\$: 0,00 Mun.Fonte:IBPT

Número:4608 Serie:7 Emissao: 04/05/2017 08:19:14
Via Consumidor

Consulta chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0500 3065 9700 7371 6500 7000 0046 0810 0004 6088

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170065022541 04/05/2017 08:20:10

Folha nº 408
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matrícula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597007371 / IE:0732903504394
Q QNH AREA ESPECIAL N 59 Nr. 59. TAGUATINGA, BRASI
LIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit.	VI Total
001001	GC	27,785 L	3,599	100,00

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

Forma de Pagamento: DINHEIRO Valor Pago 100,00

PROCON DF Tel. 151 End: SOS Q 08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: nome =ROBERTO NEGRE (RDS) Trib Aprox R\$: 13,45 Fe
d: R\$: 28,00 Est: R\$: 0,00 Mun.Fonte:IBPT

Número:4608 Serie:7 Emissao: 04/05/2017 08:19:14
Via Consumidor

Consulta chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0500 3065 9700 7371 6500 7000 0046 0810 0004 6088

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170065022541 04/05/2017 08:20:10

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 08 de Junho de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 409
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: L
 Matrícula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

Brasília, 08 de JUNHO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade DECE/CLDF

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	56,571 L	3,359	190,02
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				190,02
VALOR A PAGAR R\$				190,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				190,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 8502 0000 0358 1511 0036 2858

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
 Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFCE Nº 35819 Série 20 05/05/2017 17:12:45

PROTOCOLO AUTORIZADO 53170066084206 05/05/2017 17:13:14



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 78,78

Federal R\$ 25,55 Estadual R\$ 53,20 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: NEILTON, SOUZA V: 5

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: DZX-6232

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

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

CEP: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 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	56,571 L	3,359	190,02
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				190,02
VALOR A PAGAR R\$				190,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				190,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 8502 0000 0358 1511 0036 2858

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
 Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFCE Nº 35819 Série 20 05/05/2017 17:12:45

PROTOCOLO AUTORIZADO 53170066084206 05/05/2017 17:13:14



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 78,78

Federal R\$ 25,55 Estadual R\$ 53,20 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: NEILTON, SOUZA V: 5

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: DZX-6232

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

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

CEP: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	14,886 L	3,359	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3085 9700 2574 6502 0000 0366 2211 0037 0980

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e Nº 36622 Série 20 06/05/2017 17:04:20

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170066844556 06/05/2017 17:04:53



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: VILSON FERREIRA V: 12

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 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, 03 de Junho de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLAF

Folha nº 410

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	14,886 L	3,359	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3085 9700 2574 6502 0000 0366 2211 0037 0980

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e Nº 36622 Série 20 06/05/2017 17:04:20

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170066844556 06/05/2017 17:04:53



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: VILSON FERREIRA V: 12

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

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

CEP: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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 10001002	GASOLINA ADITIVADA	13,518 L	3,699	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 7614 6502 0000 0397 6011 0041 5526

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e Nº 39760 Série 20 06/05/2017 12:30:08

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170066589512 06/05/2017 12:30:40



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 OP: V:7

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1 SIG. BRASILIA/DF PLACA=J6H-5821

PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 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, 08 de JUNHO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 411
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: L
Matricula: 1962

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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 10001002	GASOLINA ADITIVADA	13,518 L	3,699	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 7614 6502 0000 0397 6011 0041 5526

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e Nº 39760 Série 20 06/05/2017 12:30:08

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170066589512 06/05/2017 12:30:40



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 OP: V:7

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1 SIG. BRASILIA/DF PLACA=J6H-5821

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

CEP: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	14,886 L	3,359	50,00
QTD, TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

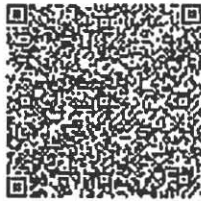
5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0378 6811 0038 3491

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 37868 Série 20 08/05/2017 13:57:39

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170087863347 08/05/2017 13:58:14



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

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

CX: TURNO 1 OP: VESCIARLENE, SIL V:8

CL: ROBERTO NEGREIROS

PROCELF TEL.: 151 END: SQS 008 E, VENANCIO 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, 03 de Junho de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 412
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matrícula: 1967

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	14,886 L	3,359	50,00
QTD, TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0378 6811 0038 3491

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 37868 Série 20 08/05/2017 13:57:39

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170087863347 08/05/2017 13:58:14



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

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

CX: TURNO 1 OP: VESCIARLENE, SIL V:8

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCELF TEL.: 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240

CEP: 70.333-900

'J:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	29,771 L	3,359\$	100,00
TOTAL DE ITENS				
TOTAL R\$				100,00
A PAGAR R\$				100,00
PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0397 4711 0040 2589

CONSUMIDOR
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 39747 Série 20 10/05/2017 14:40:28
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170069232820 10/05/2017 14:41:07



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Federal 12,741/2012) R\$ 41,45
Total R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

IRN: VILSON FERREIRA V:9
ITE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
P: JGM-5821
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700
12
IN OF TEL.: 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
70.333-900

Folha nº 413
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: L
Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	29,771 L	3,359\$	100,00
TOTAL DE ITENS				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0397 4711 0040 2589

CONSUMIDOR
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 39747 Série 20 10/05/2017 14:40:28
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170069232820 10/05/2017 14:41:07



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: VILSON FERREIRA V:9
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
PLACA: JGM-5821
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700
12
IN OF TEL.: 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO 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, 08 de JUNHO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	28,911 L	3,459	100,00

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

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0500 3065 9700 2574 8502 0000 0413 9111 0041 9043

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 41391 Série 20 12/05/2017 16:47:38

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170070754585 12/05/2017 16:48:19



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 DP: WILSON FERREIRA V: 12

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, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

Folha nº 414
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *l*
Matricula: 19620

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

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	28,911 L	3,459	100,00

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

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

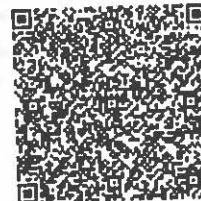
5317 0500 3065 9700 2574 8502 0000 0413 9111 0041 9043

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 41391 Série 20 12/05/2017 16:47:38

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170070754585 12/05/2017 16:48:19



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 DP: WILSON FERREIRA V: 12

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, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está val
no site da Secretaria de Fazenda
conforme AMD nº 19/2017.
Brasilia, 09 de JULHO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0036-27 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO A/ 56 PLL/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	29.595 L	3,379	100,00
DTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 3627 6502 0000 0993 7311 0090 5178

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e Nº 89373 Série 20 13/05/2017 14:12:34

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170071401432 13/05/2017 14:13:15



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

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

R\$ 41,45

Folha nº 415

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0036-27 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO A/ 56 PLL/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	29.595 L	3,379	100,00
DTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 3627 6502 0000 0993 7311 0090 5178

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e Nº 89373 Série 20 13/05/2017 14:12:34

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170071401432 13/05/2017 14:13:15



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

R\$ 41,45

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 03 de Junho de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFCICLDF

CNPJ:00.305.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST S16 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	29,771 L	3,359	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0430 0711 0043 5218

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 43007 Série 20 15/05/2017 10:43:49

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170072397505 15/05/2017 10:44:35



REC 15105147

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

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

R\$ 41,45

CX: TURNO 1 DP: MARIA SOUSA V: 13

CL: ROBERTO NEGREIROS

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

Folha nº 416
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: e
Matricula: 19670

CNPJ:00.305.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST S16 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	29,771 L	3,359	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0430 0711 0043 5218

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 43007 Série 20 15/05/2017 10:43:49

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170072397505 15/05/2017 10:44:35



REC 15105147

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

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

R\$ 41,45

CX: TURNO 1 DP: MARIA SOUSA V: 13

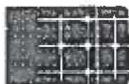
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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, 09 de maio de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.692.418/0001-07

IE:07.310.635/001-96

IH:07.310.635/001-96

16/05/2017 14:45:09 CCF:331454 CDD:341909

CNPJ/CPF consumidor:69629110172

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 188 GASOLINA ADITIVADA 52,79 LITROS 599 F1 189,99

TOTAL R\$ 189,99

Dinheiro 189,99

MD5:AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"

#CF:B17 E10272926,200 EF0272978,990 V52,790

NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00

Nome:1-ROBERTO NEGREIROS End:00000000000000000000

O RG/IE:000000000000

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

BGHKKOP BGRH5CD7 GFWENT1 8CGEKBM1 AARA13CPFFGR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

00000000000000000000 16/05/2017 14:45:14

FAB:BE091310100011271607

BR

Folha nº 417
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 0
Matricula: 19670



Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.692.418/0001-07

IE:07.310.635/001-96

IH:07.310.635/001-96

16/05/2017 14:45:09 CCF:331454 CDD:341909

CNPJ/CPF consumidor:69629110172

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 188 GASOLINA ADITIVADA 52,79 LITROS 599 F1 189,99

TOTAL R\$ 189,99

Dinheiro 189,99

MD5:AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"

#CF:B17 E10272926,200 EF0272978,990 V52,790

NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00

Nome:1-ROBERTO NEGREIROS End:00000000000000000000

O RG/IE:000000000000

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

BGHKKOP BGRH5CD7 GFWENT1 8CGEKBM1 AARA13CPFFGR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

00000000000000000000 16/05/2017 14:45:14

FAB:BE091310100011271607

BR

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	30,313 L	3,299	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0462 0911 0046 7550

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 46209 Série 20 18/05/2017 14:16:45

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170074472337 18/05/2017 14:17:43



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

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

CX: TURNO 1 DP: V:9

CL: ROBERTO NEGREIROS

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

CEP: 70.333-900

Folha nº 418
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *P*
Matricula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	30,313 L	3,299	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0462 0911 0046 7550

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 46209 Série 20 18/05/2017 14:16:45

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170074472337 18/05/2017 14:17:43



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

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

CX: TURNO 1 DP: V:9

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL.: 151 END: SDS 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:
Brasília, 09 de JUNHO de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

3:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	14,886 L	3,359	50,00
TOTAL DE ITENS				1
TOTAL R\$				50,00
A PAGAR R\$				50,00
PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 8502 0000 0474 1411 0047 9627

CONSUMIDOR

696 001-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 47414 Série 20 19/05/2017 14:47:10

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170075148067 19/05/2017 14:48:02



Recebemos
19/05/17

Informação dos Tributos Totais Incidentes

Federal 12.741/2012)

R\$ 20,72

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

AND: WILSON FERREIRA V:12

TE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

12

IN DF TEL.: 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 08 de Junho de 2017

Divisão de Orçamento Financeiro
e Contabilidade - DOFC/CLAF

Folha nº 419
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *0*
Matrícula: 19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	14,886 L	3,359	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 8502 0000 0474 1411 0047 9627

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.001-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e Nº 47414 Série 20 19/05/2017 14:47:10

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170075148067 19/05/2017 14:48:02



Recebemos
19/05/17

Informação dos Tributos Totais Incidentes

Federal 12.741/2012)

R\$ 20,72

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

CX: TURNO 1 DP: WILSON FERREIRA V:12

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

PRODCON DF TEL.: 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002493 / IE:0732903502260
QI 01Lote 01/02/03/04/05/06 Nr. 1. TAGUATINGA NO
RTE. BRASILIA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	15,156 L	3,299	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
s: roberionegreiros!Trib.Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$: 1
4.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero:21565 Serie:6 Emissao: 20/05/2017 18:15:03
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0500 3065 9700 2493 6500 6000 0215 6510 0021 5657

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170076022581 20/05/2017 18:16:29

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 08 de Junho de 2017
Divisão de Arrecadação e Contabilidade - DARC/CLDF

Folha nº 420
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: e
Matricula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002493 / IE:0732903502260
QI 01Lote 01/02/03/04/05/06 Nr. 1. TAGUATINGA NO
RTE. BRASILIA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	15,156 L	3,299	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: roberionegreiros!Trib.Aprox R\$: 6.72 Fed; R\$: 1
4.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero:21565 Serie:6 Emissao: 20/05/2017 18:15:03
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0500 3065 9700 2493 6500 6000 0215 6510 0021 5657

CONSUMIDOR
CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170076022581 20/05/2017 18:16:29

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST S16 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 10001002	GASOLINA ADITIVADA	42,147 L	3,559	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0502 3511 0050 7869

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 50235 Série 20 22/05/2017 10:16:30

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170076768982 22/05/2017 10:17:43



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

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

CX: TURNO 1 DP: V:8

CL: ROBERTO NEGREIROS

PR: OF TEL.: 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº 421

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST S16 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 10001002	GASOLINA ADITIVADA	42,147 L	3,559	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

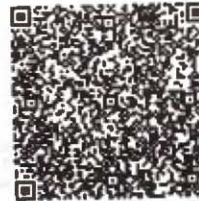
5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0502 3511 0050 7869

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 50235 Série 20 22/05/2017 10:16:30

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170076768982 22/05/2017 10:17:43



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

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

CX: TURNO 1 DP: V:8

CL: ROBERTO NEGREIROS

PR: OF TEL.: 151 END: SQS 008 E, VENANCIO 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, 08 de JUNHO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

PJ:00.306.597/0036-27 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO A/ 56 PLL/PLL
BAIRRO SIA CEP: 71200-010 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	15,249 L	3,279	50,00
TOTAL DE ITENS				1
R TOTAL R\$				50,00
R A PAGAR R\$				50,00
A PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
EIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 3627 6502 0000 0975 8511 0098 7839

CONSUMIDOR

696 291 101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 97585 Série 20 22/05/2017 15:16:45

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170076979931 22/05/2017 15:17:43



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

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

R\$ 20,72

JRNO 1 DP: V:52

ITE: ROBERTO NEGREIROS

JN 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
1,33

Folha nº 422
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 19670
Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0036-27 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO A/ 56 PLL/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	15,249 L	3,279	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 3627 6502 0000 0975 8511 0098 7839

CONSUMIDOR

CPF: 696 291 101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 97585 Série 20 22/05/2017 15:16:45

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170076979931 22/05/2017 15:17:43



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:52

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 08 de JUNHO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

1 CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	44,657 L	3,359	150,00

TOTAL DE ITENS	1
VR TOTAL R\$	150,00
VR A PAGAR R\$	150,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)	150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0524 3411 0053 0146

CONSUMIDOR
101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 62434 Série 20 23/05/2017 17:49:31
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 53170077750732 23/05/2017 17:50:37



Informação dos Tributos Totais Incidentes
Federal 12.741/2012) R\$ 62,17
Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CPF: V:5
Nº: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
A: 02X-6232
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700
02
ON DF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEHANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
70, 333-900

Folha nº 423
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 19670
Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	44,657 L	3,359	150,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	150,00
VALOR A PAGAR R\$	150,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)	150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0524 3411 0053 0146

CONSUMIDOR
CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 62434 Série 20 23/05/2017 17:49:31
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 53170077750732 23/05/2017 17:50:37



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: V:5
CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
PLACA: 02X-6232
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700
-94902
PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEHANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70, 333-900

Este documento fiscal não é válido
no site da Secretaria da Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 09 de JUNHO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
Contabilidade - DOFCICLDF

Recebemos

Em. 24/05/2017

CNPJ: 00.306.597/0023-02 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST CNES 50-406-BLCCS-A-PL-01

BAIRRO ASA SUL CEP: 70255-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	25,648 L	3,899	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2302 6502 0000 0067 9711 0007 1207

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

NFC-e Nº 6797 Série 20 24/05/2017 20:22:23

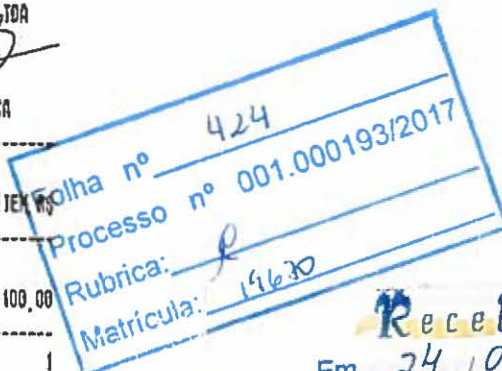
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170078548551 24/05/2017 20:23:22



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

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

R\$ 41,45



Recebemos

Em. 24/05/2017

CNPJ: 00.306.597/0023-02 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST CNES 50-406-BLCCS-A-PL-01

BAIRRO ASA SUL CEP: 70255-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	25,648 L	3,899	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2302 6502 0000 0067 9711 0007 1207

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

NFC-e Nº 6797 Série 20 24/05/2017 20:22:23

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170078548551 24/05/2017 20:23:22



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

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

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 08 de Junho de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

08/06/17 - 18:15

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	15,343 L	3,259	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3085 9700 2574 8502 0000 0563 5811 0056 9433

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasília/DF, CEP 70084-902

NFC-e Nº 56358 Série 20 26/05/2017 11:12:06

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170079482208 26/05/2017 11:13:09



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

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

R\$ 20,72

Folha nº 425
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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	15,343 L	3,259	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3085 9700 2574 8502 0000 0563 5811 0056 9433

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasília/DF, CEP 70084-902

NFC-e Nº 56356 Série 20 26/05/2017 11:12:06

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170079482208 26/05/2017 11:13:09



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

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

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 08 de JUNHO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EPDB QI 11 / QL 12 LOTE 1 PAG N. 1/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001002	GASOLINA ADITIVADA	52,660 L	3,798	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (PDS - CREDITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 6995 6502 0000 0165 2911 0016 9668

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

NFC-e Nº 16529 Série 20 27/05/2017 13:42:30

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170080386669 27/05/2017 13:43:34



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 82,90

Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT

CX-TURNO 1 DP: V:8

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

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

CEP: 70.333-900

Folha nº 426
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EPDB QI 11 / QL 12 LOTE 1 PAG N. 1/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001002	GASOLINA ADITIVADA	52,660 L	3,798	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (PDS - CREDITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 6995 6502 0000 0165 2911 0016 9668

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

NFC-e Nº 16529 Série 20 27/05/2017 13:42:30

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170080386669 27/05/2017 13:43:34



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 82,90

Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT

CX-TURNO 1 DP: V:8

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

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

CEP: 70.333-900

Este documento fiscal é validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 08 de Junho de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
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	46,169 L	3,249	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0508 3085 9700 2574 8502 0000 0604 5711 0081 0475

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e NQ 60457 Série 20 29/05/2017 12:55:00

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170081500832 29/05/2017 12:55:06



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: JAMIEL SOUSA V:8

PROCON DF TEL 151 END: SQS 808 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Folha nº 427
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matrícula: 19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
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	46,169 L	3,249	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3085 9700 2574 8502 0000 0604 5711 0061 0475

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e NQ 60457 Série 20 29/05/2017 12:55:00

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170081500832 29/05/2017 12:55:06



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 1 OP: JAMIEL SOUSA V:8

PROCON DF TEL 151 END: SQS 808 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 14/2017 de 22/7
Brasília, 28 de 50 de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFCICLDF

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.353
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.353
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0510 6462 7900 0139 5500 1000 0003 5311 5020 1706

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

353170019127346 - 31/05/2017 12:02:20

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

31/05/2017

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

31/05/2017

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:02:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 353-1

Venc. 31/05/2017

Valor R\$ 500,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,00

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

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

ESPÉCIE

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

Folha nº 428

Processo nº 001.000.193/2017

Rubrica: *[assinatura]*

Matrícula: 19670

RECEBEMOS EM

31/05/2017

[assinatura]

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMB nº 19/2017.

Brasília, 03 de JUNHO de 17

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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 : 31.05.20170043410782110000013
REALIZADO EM: 31/05/2017 as 11:32:02

AUTENTICACAO
818C63A30EE4788F173C4206E5239349B42FF3B8

ITAU0001 782139945 310517 500,00C WIDEST

Folha nº	429
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	<i>f</i>
Matricula:	19670

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 : 31.05.20170043410782110000013
REALIZADO EM: 31/05/2017 as 11:32:02

AUTENTICACAO
818C63A30EE4788F173C4206E5239349B42FF3B8

ITAU0001 782139945 310517 500,00C WIDEST



RECEBEMOS DE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 31/05/2017 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. 000.000.062
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Nº 15 QUADRA PROENHE Pq 10 BL 10 2 AND 4, 407 PARTE 2 21 - CENTRO EMPRESARIAL ASSOCIATURAL BRAND

ASA SUL - 70130-000

BRASILIA - DF Fone/Fax: 01132210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.062
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0510 9416 3600 0191 5500 1000 0000 6210 0000 0625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170019105248 - 31/05/2017 10:31:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752337500123

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.941.636/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

31/05/2017

ENDEREÇO

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4º ANDAR - PRACA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/05/2017

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017, EM FORMA DE RESUMO E ANALISE, REFERENTE A DADOS ESTATISTICOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SI, PARA UTILIZACAO NO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR	00000000		5933	SRV	1,0000	1.750,0000	1.750,00					

Recebemos
31/05/2017
PAROLLE COMUNICACAO E
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Folha nº 436
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matrícula: 19670

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
Brasília, 08 de Junho de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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: 50068-Nome: 6-ROBERIO NEGREIROS - Total aprox. tributos: R\$ 285,78 (16,33 % - Fonte IBPT) - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO-237 AG.: 3341-3 C/C: 9456-0 -- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 285,78 REFERENTE AO ISS, PIS, COFINS, CSLL E 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 70.094.902 BRASILIA DF

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 449
Processo nº 001.000193/2017

RECEBIMOS DE ANDRE LUIS DA CUNHA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	SÉRIE: 1

ANDRE LUIS DA CUNHA EIRELI ME SCLN 112 Bloco D sala, 101 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70726540		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0502 3987 1900 0158 5500 1000 0000 3811 0003 0074 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 353170019195272 - 31/05/2017 16:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRILH. CNPJ 02.398.719/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 31/05/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 - 4º andar, s/n -		BARRIO/DISTRITO Asa Sul	UF DF
MUNICÍPIO Brasília		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 FRIETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. ANTIDAF	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
01	Produção de 02 (dois) vídeos compreendendo a captação de imagens (interna ou externa) contínua.
NCM/SII	CST
5933	01
QTD.	VLR. UNIT.
1,0000	4.500,0000
VLR. TOTAL	BC ICMS
4.500,00	
VLR. ICMS	VLR. IPI
ALQ. ICMS	ALQ. IPI

Recebido, 31/05/17
Valério Bandeira

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738272700179	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
na sede da empresa produtora a edição e finalização dos programas com sonorização a partir de trilhas pesquisadas e arte final em computação gráfica e videografismos com vistas ao apoio e divulgação do exercício da atividade parlamentar.	

Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017 de 12 de 17
 Brasília, 08 de 30-04-2017
 Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº: 454
Processo: 001-000193/2017
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16.689-03

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

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

MÊS	MAIO	ANO	2017
------------	------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.262,79
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	R\$ 181,95
IV - Locação de veículos	R\$ 6.300,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.430,01
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 6.750,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 18.924,75



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	460
Processo	0010001932017
Rubrica	Salário
Matrícula	11617

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001932017	2017NE00116	696.291.101-72 - ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 18.924,75
Total			R\$ 18.924,75

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 386 e 387	R\$ 18.924,75
Total		R\$ 18.924,75

Valor Bruto R\$ 18.924,75

Valor Líquido R\$ 18.924,75

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

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

Em 12 de junho 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)