



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 466
Processo nº 001.000193/2017
Matricula: 19632

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.: junho (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.346,00
2	IPTU – Gabinete de Apoio – Ref. 1ª Parcela	s/n	R\$ 188,38
3	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: junho	s/n	R\$ 357,76
4	CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: junho	299574	R\$ 346,09
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: junho	s/n	R\$ 50,09
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: junho	3772	R\$ 155,43
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: junho	s/n	R\$ 58,71
8	RR Revistas Conveniências e Serviços Ltda. – Material de expediente	2244	R\$ 235,00
9	Via park Comercial de Alimentos S/A – Material de limpeza	6790	R\$ 142,24
10	Agile Locadora de Veículos Ltda. – Locação de Veículos - Ref.: junho	143	R\$ 7.170,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	33979	R\$ 183,51
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	9749	R\$ 60,00
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	26493	R\$ 100,00
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	70088	R\$ 50,00
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	70084	R\$ 179,31
16	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	110599	R\$ 100,00
17	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	71682	R\$ 178,02
18	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	72970	R\$ 100,00
19	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	76419	R\$ 150,00
20	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda. - Combustível	45649	R\$ 198,84
21	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	15839	R\$ 100,00
22	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	17381	R\$ 150,00
23	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	6293	R\$ 130,01



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 467

Processo nº 001.000193/2017

Assinatura: [assinatura]

Matrícula: 14630

24	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	17793	R\$ 100,00
25	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	33414	R\$ 150,00
26	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	38265	R\$ 50,00
27	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	67581	R\$ 50,00
28	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	98859	R\$ 150,00
29	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	18962	R\$ 50,00
30	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Manutenção do site www.roberionegreiros.com.br - Ref.: junho	355	R\$ 500,00
31	Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. - Pesquisa de opinião sobre os problemas do DF - Ref.: junho	70	R\$ 1.750,00
32	Andre Luis da Cunha Eireli - ME - Produção e edição de vídeos - Ref.: junho	41	R\$ 4.500,00
Valor Total			R\$ 20.029,39

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
03 / 07 / 2017

Assinatura do Parlamentar

Roberto Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

Folha nº	468
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	<i>P</i>
Matrícula:	19630

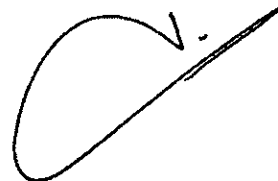
RECIBO

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 junho 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, 30 de junho de 2017.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



28/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:37:56
780110949 0038

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAULO V L ANDRADE
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 49.202-5

=====

DATA	28/06/2017
NR. DOCUMENTO	78.011.094.900.038
VALOR CHEQUE	2.346,00
VALOR TOTAL	2.346,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.859.000.9E6.D9C.0A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha nº 469
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: <i>p</i>
Matricula: 19620

28/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:37:56
780110949 0038

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

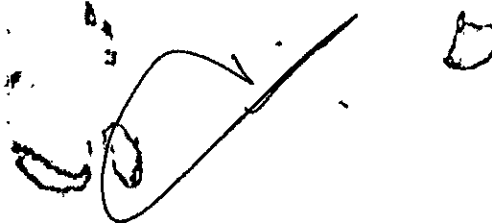
CLIENTE: PAULO V L ANDRADE
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 49.202-5

=====

DATA	28/06/2017
NR. DOCUMENTO	78.011.094.900.038
VALOR CHEQUE	2.346,00
VALOR TOTAL	2.346,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.859.000.9E6.D9C.0A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD: 8LP TCLJ3

BRASILIA

Data de Postagem: 20/05/17

Lote: 00246

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06703372	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	771,60 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,7907 %
ÁREA CONSTRUÍDA	51,15 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00 %

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	53.300,52
VALOR DO IPTU	533,00
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	528,78
VALOR DA TLP	597,34
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.130,34
*****	*****
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	26,65
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.103,69

Folha nº 4/30

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *l*

Matrícula: 19670

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR			
RECIBO	PARCELA	VEICULADO	DISPONDO
1252	01/2017	12/06/2017	2017
IPTU/TLP 2017 - 1ª PARCELA			06703372
557800000013 883800091208 617000000701 337201712524			
			

VALOR R\$ 188,36

Banco Postal

*** Recebimento de Tributos ***

Asência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 71696
Nro Aut : 093507 Caixa : 81332327
Data : 12/06/2017 Hora : 09:35
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0041
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GDF CONTA ARRECADACAO

85780000001 88380009120 61700000670 33720171252
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 84.869-7
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 188,38

NR. AUTENTICACAO 5.060.912.474.518.493

Folha nº 471

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Banco Postal

Matricula: 19670

*** Recebimento de Tributos ***

Asência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 71696
Nro Aut : 093507 Caixa : 81332327
Data : 12/06/2017 Hora : 09:35
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0041
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GDF CONTA ARRECADACAO

85780000001 88380009120 61700000670 33720171252
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 84.869-7
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 188,38

NR. AUTENTICACAO 5.060.912.474.518.493

Banco Postal

*** Pagamento de Títulos de Cobrança ***

Agência 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 99339644 Id.Trx.: 64620
 Nro Aut: 103933 Caixa: 81312741
 Data: 07/06/2017 Hora: 10:39
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0099

SAC BB 0800 729 0722

CUPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07060000613600298516021373070594171860000039751
 NR. DOCUMENTO 10.959.644
 DATA DO PAGAMENTO 07/06/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 397,51
 DESCONTU/ABATIMENTO 39,75
 VALOR COBRADO 357,76

N AUTENTICACAO 1.498.76C.02E.ACC.279

Banco Postal

*** Pagamento de Títulos de Cobrança ***

Agência 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 99339644 Id.Trx.: 64620
 Nro Aut: 103933 Caixa: 81312741
 Data: 07/06/2017 Hora: 10:39
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0099

SAC BB 0800 729 0722

CUPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07060000613600298516021373070594171860000039751
 NR. DOCUMENTO 10.959.644
 DATA DO PAGAMENTO 07/06/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 397,51
 DESCONTU/ABATIMENTO 39,75
 VALOR COBRADO 357,76

NR. AUTENTICACAO 1.498.76C.02E.ACC.279

Folha nº 422

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19630

COMPOSUNDO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCEZ DE MONSTRATIVO - 01/04/2017 a 30/04/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Quota Ordinária - 03/17	392,14
Quota Ordinária - 04/17	37.544,61
Quota Extraordinária - 03/17	264,00
Quota Extraordinária - 04/17	18.744,00
Rendimentos - 04/17	2.073,44
Multa/Juros/Atualização Monetária - 03/17	23,49
Multa/Juros/Atualização Monetária - 04/17	21,54
Fundo de Reserva - 03/17	39,21
Fundo de Reserva - 04/17	3.767,77
Descontos obtidos - 04/17	(209,52)
Honorários de cobrança judicial - 04/17	1.085,99
Custas Processuais - 04/17	76,16
Locação da utilização de Área Comum - 04/17	2.623,61
Certidão de Ônus Reais e revalidação - 04/17	3,84
Cobrança Administrativa - 03/17	50,00
Cobrança Administrativa - 04/17	71,69
TOTAL RECEITAS	66.573,97
Recita de Multa/Juros	
Multa/Juros	24,35
Descontos	(3.254,35)
TOTAL RECEITAS	63.343,97

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Salários	12.494,64
Pró-labore	3.867,61
INSS	6.699,50
PIS sobre folha de pagamento	147,28
FGTS	1.178,21
Transporte de empregados	1.050,00
Alimentação de empregados	4.417,00
Mensalidade sindical	60,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	381,28
Pensão alimentícia	339,00
TOTAL DESPESAS	30.834,52

TARIFAS PÚBLICAS

Manutenção predial e reformas	274,90
Despesa com material de manutenção	86,00
TOTAL DESPESAS	4.793,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Seguro predial	100,96
Honorários contábeis	1.060,80
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	278,62
Despesa material de uso e/ou consumo	7,00
Despesa com combustível/Locomoção	50,00
Taxa de condomínio	264,00
PIS/COFINS/CSLL Retenção	52,87
TOTAL DESPESAS	1.814,25
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifa de cobrança	197,00
TOTAL DESPESAS	197,00
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	
Equipamentos do condomínio/enxoval	1.000,00
TOTAL DESPESAS	1.000,00
TOTAL DESPESAS	45.212,21

RESUMO - 01/04/2017 a 30/04/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
371.954,06	63.343,97	(45.212,21)	18.131,76	390.085,82
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
32.489,02	61.270,53	(44.064,81)	(24.292,10)	25.402,64
APLICAÇÃO - INVESTIMENTO				
217.273,81	1.449,12	0,00	0,00	218.722,93
BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0				
60.131,29	375,58	0,00	20.094,48	80.601,35
CONTA POUPANÇA 6884-4				
41.605,44	248,74	0,00	3.697,62	45.551,80
CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02				
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
FUNDO DE CAIXA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade: 003
ASA SUL

Correio: N

BRASILIA DF 70393-902

ROBÉRIO BÂNDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P VENANCIO III

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência.: 10300855-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 73973
Nro Aut.: 113104 Caixa.: 81332327
Data.: 22/06/2017 Hora.: 11:31
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

359901095 0089

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

INVENIO: CEB

3360000003 46090005289 11003623335 00362331706
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 346,09

NR. AUTENTICACAO 9.058.EEG.70C.C01.3EG

Folha nº 473

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 14630

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência.: 10300855-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 73973
Nro Aut.: 113104 Caixa.: 81332327
Data.: 22/06/2017 Hora.: 11:31
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

359901095 0089

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

3360000003 46090005289 11003623335 00362331706
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 346,09

NR. AUTENTICACAO 9.058.EEG.70C.C01.3EG

CEB
DISTRIBUIÇÃO

BA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEB
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
C/DIF: 07.484.000/0001-07 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATORIO Nº 021/2008 MUESP / QUESP /
DITRI / SUPRE / SEF / INF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS GÊNE UNP 000/2995/74

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE

ED VENANCIO III SL 03

BRASÍLIA - DF

C.I.P.: 70.300-000

SEU CÔDIGO

36233-6

PL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TREE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 20 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2017	23/06/2017	481	346,09

DADOS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/06/2017	CNPJ/CPF:	000011763170187
LEITURA ANTERIOR:	09/05/2017	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	10/07/2017	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MENOR
APRESENTAÇÃO:	08/06/2017	MEDIDOR(ES):	00000129475

ENERGIA	kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
LEITURA ATUAL:	8312		JUN/16	458
LEITURA ANTERIOR:	7831		JUL/16	414
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00		AGO/16	347
ENERGIA APURADA:	481		SET/16	597
ENERGIA RESIDUAL:			OCT/16	636
NÚMERO DE DIAS:	30		NOV/16	575
CONSUMO DO MÊS:	481		DEZ/16	419
			JAN/17	403
			FEB/17	452
			MAR/17	489
			ABR/17	458
			MAY/17	409
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	474

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 481 kWh a R\$ 0,6192833 =	297,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48,22
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	10,58

MENSAGENS IMPORTANTES

ONDE SE LE NO TOPO O CNPJ INFORMADO LEIA-SE 07.522.669/0001-92.

Reservado ao Fisco: 381A.4A6D.458F.4383.26F6.FAEA.A75D.BD7B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			APURADO	DIC	FIG	DMIC
ENERGIA:	47,35	141,07	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	15,79	35,97	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	1,51	3,44	MENSAL:	4,47	2,98	2,47
TRIBUTOS:	14,53	10,01	TRIM:	8,95	5,97	
ENC. SETORIAIS:	15,14	34,49	ANUAL:	17,91	11,95	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	5,66	12,89	CONJ. ELÉT. BRASILIA (CINIRO)			
IMPOSTOS % R\$			MÊS DE REF: 04/2017			
BASE DE CÁLCULO:		297,87	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS DA TARIFA:	18,00	53,61	R\$:	59,14		
ICMS DA SUBVENÇÃO:		53,61	MÊS DE REF:	04/2017		
VALOR TOTAL DO ICMS:		53,61				
PIS/PASEP:	0,91	2,91				
COFINS:	4,53	13,49				

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0031-43
CNPJ: 76.535.764/0328-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Folha nº 474
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 1967
Matrícula: 1967



OI, ROBERIO.

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

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

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

Referência

JUNHO/2017

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/06/2017

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-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

29,60

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 0,00

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

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

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

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

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

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

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

Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser
diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CÉDO

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

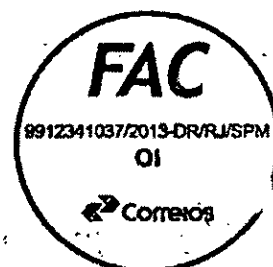
REINTEGRADO AO
SERVIÇO POSTAL EM:

RESPONSÁVEL:



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

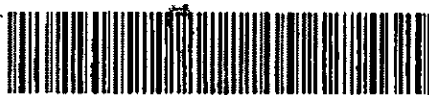
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.



58000919



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



7213512820022530000000468430300517



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

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

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

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
12 CTBC • 14 OI • 15 TELEFÔNICA • 17 TRANSIT • 21 EMBRATEL • 23 INTELIG • 25 GVT • 41 TIM • 48 SERCOMTEL • 51 IPÓRIP

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

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

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



Folha nº 475
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 
Matricula: 19620

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.238.349 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO ST_SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III ASA SUL 70393-902 BRASILIA - OF		Número do Cliente: 271211997000000 Contrato Agrupador: 909.210.880-0 Contrato Agrupador: 909.210.880-0 CPF/CNPJ: 696.291.101-72	
Período: 22/04/2017 a 21/05/2017 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/05/2017			
OI S.A		RESUMO DOS TRIBUTOS	
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23		Base de Cálculo	
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF		50,09	
Via: Única CFOP: 05307		Alíquota	
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		28%	
		Valor	
		14,02	
		ICMS	
		0,00	
		ISS	
		0,00	
RESERVADO AO FISCO			
2481.6416.5250.4544.3961.0C96.2F7A.A176			

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Mês	% Desconto	Valor (R\$)
1	OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES	30	74,76%	20,49
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL	30	0%	0,00
3	PA 154 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO	30	28% ICMS	29,60
Total SERVIÇOS MENSAIS				50,09

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	21/05/2017	MIN. 0000000039,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/05/2017	MIN. 0000000010,0	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/05/2017	MIN. 0000000079,0	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/05/2017	MIN. 0000001000,0	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/05/2017	MIN. 0000000000,0	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI 50,09

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.242.018

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/05/2017		6,55
10	COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2	21/05/2017		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 - 80, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 71408
Nro Aut : 301509 Caixa : 81332327
Data : 09/05/2017 Hora : 10:15
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0030

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

8465000000 63380014909 21088020170 60110400000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2017
VALOR DO PAGAMENTO 63,38

VERIFICACAO

D.8E0.D5C.AE0.096.4FA

Folha nº 476
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 
Matricula: 19630

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 71408
Nro Aut : 301509 Caixa : 81332327
Data : 09/05/2017 Hora : 10:15
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0030

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

8465000000 63380014909 21088020170 60110400000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2017
VALOR DO PAGAMENTO 63,38

NR. AUTENTICACAO

D.8E0.D5C.AE0.096.4FA



**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
JUN/2017CÓDIGO MINHA OI
401280100034VENCIMENTO
19/06/2017Emissão em 06/06/2017
Período de 03/05/2017 a 03/06/2017PAGAR (R\$)
302,01Folha nº 477
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: P
Matrícula: 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 238,98MÓVEL (61) 98404-1515 65,47
+ Oi Internet Pra Celular

FIXO (61) 3223-8269

TOTAL DE MENSALIDADES 304,45

SUBTOTAL 304,45

Descontos e Créditos -8,60

Multa e Juros 6,16

TOTAL DA SUA FATURA 302,01ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 698.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2260173168
NÚMERO DA FATURA: 787084282
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
multa mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2017	302,01
Mai 2017	304,45
Abr 2017	314,61
Mar 2017	313,07
Fev 2017	302,47
Jan 2017	280,80

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

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
 Contato Anatel: 1331
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
 Fixo e Velox TV
 103 14 108 31
 de qualquer telefone de qualquer telefone
 Móvel
 *144 do seu Oi Móvel
 1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0
 Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0%
 Valor 0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 787084282
 Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0%
 Valor 0,00

Resumo de tributos ICMS
 Serviço Telecom (Base de Cálculo) 277,07
 Crédito por Interrupção 0,00
 Alíquota 28%

Serviço Não Telecom
 Crédito por Interrupção Móvel 0,00
 Valor Assinatura Serviços Digitais 7,48

Resumo de serviços incluídos na oferta
 Serviços de terceiros Oi Internet S/A
 Incluídos na oferta: Antivírus+Oi
 Cloud+Educa 19,80
 Demais serviços incluídos na oferta 219,08

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	77,57	0,00	1,78	8,30
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,04	0,22
Total Tributos	77,57	0,00	1,83	8,52

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

RODERIO BANDEIRA DE MENDRINHOS FILHO
 CPF: 606.281.901-72
 RGT 505 BLOCO P O SL 03
 ASA SUL - BRASILIA
 70393-902 - DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 4526	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
Oi Móvel S.A. CNPJ: 06.423.953/0000-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: SCS Od. 02 S/n Bloco "e" - 1º e 2º Andares - Ass Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv15/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 121,64 Alíquota 28% Valor 34,05		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 61AF.FA35.C15E.3954.6981.807B.A643.3E6B	
Oferta Serviços Móvel	26,57	28		
Seu Plano Oi	95,07	28		
Total nota fiscal		121,64		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 3772	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
Oi S.A. CNPJ: 76.635.784/0026-00 INSC. ESTADUAL: 07.406.927/00222 SCS Quadra 02 Bloco E Praj 21 - Ass Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv15/03 VIA: Única CFOP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 155,43 Alíquota 28% Valor 43,52		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 3485.9881.CBB9.6BCF.6EF6.D837.4FF2.2A94	
Oferta Serviços Fixa	155,43	28		
Ligações Locais	0,00	28		
Total nota fiscal		155,43		

Banco Postal

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

Agência: 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 72495
Nro Aut: 143959 Caixa: 81332327
Data: 14/06/2017 Hora: 14:39
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
359901095 0173
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84680000003 02010313226 01731680787 08428200000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 302,01
NR. AUTENTICACAO C.9C6.AF7.C86.AC7.EB1

Folha nº 428
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: <i>P</i>
Matricula: 19620

Banco Postal

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

Agência: 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 72495
Nro Aut: 143959 Caixa: 81332327
Data: 14/06/2017 Hora: 14:39
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
0359901095 0173
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84680000003 02010313226 01731680787 08428200000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 302,01
NR. AUTENTICACAO C.9C6.AF7.C86.AC7.EB1

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOIFATURA DE
JUN/2017CÓDIGO MINHA OI
401517559509VENCIMENTO
19/06/2017Emissão em 06/06/2017
Período de 03/05/2017 a 03/06/2017PAGAR (R\$)
276,82Folha nº 479
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: P
Matricula: 1967CTC 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

Além disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais 28,50

SUBTOTAL 271,89

Multas e juros 4,93

TOTAL DA SUA FATURA 276,82ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 698.281.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2843717575
NÚMERO DA FATURA: 786904179
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401517559509**CÓDIGO MINHA OI**
401517559509www.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

Jun 2017	276,82
Mai 2017	243,39
Abr 2017	243,86
Mar 2017	263,07
Fev 2017	214,82
Jan 2017	204,27

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

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

Contato Anatel: 1331

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

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 786904179

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	265,24
Crédito por Interrupção	0,00
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom	
Crédito por Interrupção Móvel	0,00
Valor Assinatura Serviços Digitais	6,65

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	74,25	0,00	1,70	7,93
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,20
Total Tributos	74,25	0,00	1,75	8,13

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

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.251.101-72
SET 605 BLOCO P O 2L 03
ASA SUL - BRASILIA
70393-502 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 3981	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.853/0009-78 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: SCS Qd. 02 S/n Bloco "a" - 1º e 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF com disposições Conv/15/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS		
		Base de Cálculo		
		Alíquota		
		Valor		
		184,68		
		28%		
		51,70		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ICMS(%)	
Franquia do Seu Plano Oi		42,89	28	
Assinatura sem franquia Seu Plano Oi		28,60	28	
Seu Plano Oi		112,19	28	
Total nota fiscal		184,68 :		

RESERVADO AO FISCO

E1F6.8346.2F18.2CA9.3E23.AAB5.CF9B.0274

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 3540	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
OIS A CNPJ: 78.635.784/0028-90 INSC. ESTADUAL: 0740892706223 SCS Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF com disposições Conv/15/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS		
		Base de Cálculo		
		Alíquota		
		Valor		
		80,56		
		28%		
		22,55		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ICMS(%)	
Franquia do Seu Plano Oi		22,46	28	
Assinatura sem franquia Seu Plano Oi		29,60	28	
Ligações Locais		28,50	28	
Total nota fiscal		80,56		

RESERVADO AO FISCO

2042.F2B2.8242.1682.11AE.F290.8D22.F746

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 72493
Nro Aut : 143930 Caixa : 81332327
Data : 14/06/2017 Hora : 14:39
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0171
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84650000002 76820313284 37175750786 90417900000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 276,82

NR. AUTENTICACAO 6.49C.A63.9AC.60A.6C5

Folha nº 481
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matricula: 19623

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 72493
Nro Aut : 143930 Caixa : 81332327
Data : 14/06/2017 Hora : 14:39
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0171
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84650000002 76820313284 37175750786 90417900000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 276,82

NR. AUTENTICACAO 6.49C.A63.9AC.60A.6C5

RECEBEMOS DE RR REVISTAS CONVENIÊNCIAS E SE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 156 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	VALOR TOTAL DA NOTA CANTO 235,00
		Nº: 2244 - 1/1 SÉRIE: 1

 RR REVISTAS CONVENIÊNCIAS E SERVIÇOS LTDA SD/SUL BLOCO H LOJA DE SOUVENIR TERREO ED VENANCIO - ASA SUL 70393-900-BRASILIA-DF (61) 3225-9540 papellaria.pratika2000@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA, 1 Nº: 2244 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		
	Chave de acesso 5317 0603 6670 4900 0190 5500 1000 0022 4410 0440 7322 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
	Protocolo de Autorização de Uso 353170022617091 27/06/2017 11:55:50		

PAIS/ESTADO DA OPERAÇÃO	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	THC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	03.667.049/0001-90	0740750300160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	27/06/2017
ENDEREÇO SDS BLOCO P ED VENANCIO III SALA 3 COBERTURA, 36		CEP 70393-900	DATA DA SAÍDA 27/06/2017
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	HORA DA SAÍDA 11:57:00

FAIXA	NF2244/1	27/06/2017	235,00
-------	----------	------------	--------

CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
isento	0,00	0,00	126,20

CA - DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS FRETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,80
VALOR DO FRET	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PAIS POR CONTRA	1 - ENTRADA	2 - TERCIAIS	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO		2 - SDI FRET					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MAPA	ENCARGOS	FEIO BRUTO	0,000		0,000		

DADOS ADICIONAIS	Folha nº 482 Processo nº 001.000193/2017 Rubrica: <i>P</i> Matrícula: 19670		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	1ª via		

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CSN/CSOSN	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2189	CADERNO ORGANIZER INDICE TELEFONICO DE MESA 39FLS	48201000	0102	5102	UN	1,000	15,900	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	CANETA CIS AZUL	96081000	0102	5102	UN	20,000	1,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	CHAMEQUINHO CHAMEX AMARELO	48202000	0102	5102	UN	1,000	7,500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CONTACT 1 MT	48064000	0102	5102	UN	2,000	4,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA CATALOGO 10 ENV REF 1028 SV	42021210	0102	5102	UN	1,000	7,500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA SANFONADA 31 DIVISORIAS	84716032	0102	5102	UN	1,000	49,900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Serviço	CFOP	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Desconto Acréscimo	Valor Total	Aliq. ISS	Valor ISS	Valor Aprox. dos Tributos
1069	IMPRESSÃO*	5933	SR	19,000	2,000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
378	COPIA	5933	SR	91,000	0,200	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00
963	RECARGA DE CARTUCHO	5933	SR	4,000	10,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
964	RECARGA DE CARTUCHO	5933	SR	2,000	15,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília, 24.06.17
[Assinatura]
PRATIKIA REVISTARIA E PAPELARIA

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF:
Brasília, 30 de JULHO de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade DOFC/CLDF

VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

EPTG KM 07 CHAC 53A A.VER. N.º 1
VICENTE PIRES - TAGUATINGA - DF
71001-970 - (06)13697-2211
viapark@bigbox.com.brDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1-ENTRADA
2-SAÍDA 2
Nº 0066790 - FL 1/1
SÉRIE 1CHAVE DE ACESSO
5317 0605 0740 4500 0124 5500 1000 0067 9017 8477 1614Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170022472970 26/06/2017 16:38:01

Natureza da Operação

Venda de Mercadorias

Inscrição Estadual
0743424100108

Inscr. Estadual do Subst. tributário

CNPJ
05.074.045/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ/CPF

695.291.101-72

Data de Emissão
26/06/17Endereço
SDS, VENANCIO III, BLOCO P SALA 03 SALA 03

Bairro / Distrito

ASA SUL

Cep
70393-902Data do Boleto
26/06/17

Município

Brasília

Fone / Fax

(00)03223-8269

UF

DF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:38:12

FATURA

Folha nº 483

Processo nº 001.000193/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	142,24
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	142,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Petro por Conta S-SEM FRETE	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Q	1	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0194166	PERSONAL VIP PAPEL HIG LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0516775	Mr MUSCULO LIMPADOR PERF 1,8lt LAVANDA	34029090	060	5929	UN	1	13,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153460	SCOTH BRITE ESPONJA CJ C/3 LV+ PG- MULTIUSO	68053090	060	5929	UN	1	5,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183580	GLADE AE 360ml LAVANDA	38089419	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183601	GLADE AE 360ml L. INFANCIA	38089419	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0247758	COPERALCOOL 1L TRADICIONA	29051100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194301	YPE DETERGENTE 600ml CLEAR	34012090	060	5929	UN	2	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198242	LEV FORT ROLL SACO PILIXO 15lt	39232990	060	5929	UN	3	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198269	LEV FORT ROLL SACO PILIXO 50lt	39232990	060	5929	UN	3	8,99	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164259	BOMBIL LA DE AÇO 60g	68053090	060	5929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 26/06/2017
R\$ 142,24
R\$ 142,24Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF.
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 30 de Junho de 2017Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOfC/CLDF

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
IMP.NF CP.0603755 PV.012 26/06/2017
Valor Aprox. Tributos R\$ 32,71 (23,00%) Fonte:IBPT
PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 161.
Emitido por: VALDEILSON (000615-7)

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.19b - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

Recebemos de VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 26/06/17 Destinatário: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Valor Total: 142,24

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0066790 - FL 1/1
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE ÁGILE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2017 VALOR TOTAL: R\$ 7.170,00 DESTINATÁRIO: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G. 19 - GABINETE BRASÍLIA BRASÍLIA-DF		NF-e Nº. 000.000.143 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ÁGILE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME ST SIG QUADRA 6, 1295 - SALA 01 ZONA INDUSTRIAL - 70610-460 BRASÍLIA - DF Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.143 Série 001 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN		CHAVE DE ACESSO 5317 0613 7507 5900 0133 5500 1000 0001 4310 0000 0659 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 353170023148034 - 30/06/2017 09:01:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757522400157		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 13.750.759/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ / CPF 696.291.101-72		DATA DA EMISSÃO 30/06/2017	
ENDEREÇO OD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G. 19 - GABINETE		Bairro / Distrito BRASÍLIA		CEP 72000-000	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 6133488195	
HORA DA SAÍDA		DATA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO II		VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00	
DO FRETE		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTU		0,00	
0,00		0,00		0,00		OUTRAS DESPESAS		0,00	
VALOR TOTAL DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		7.170,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OCCOSN	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 01/06/2017 à 30/06/2017	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 01/06/2017 à 30/06/2017	00		5933	UN	1,0000	2.100,00	2.100,00					
07	Diária Van Renault Master 2014/2015 no mês de junho	00		5933	UN	3,0000	290,00	870,00					

Recebemos
 em 30/06/2017

Folha nº 493
 Processo nº 001.000.193/2017
 Rubrica:
 Matrícula: 19620

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF.
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 10 de Junho de 2017
 Divisão de Orçamento e Finanças
 e Contabilidade - DOfC/OF

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL SERVIÇOS		BASE CÁLCULO ISSQN		VALOR ISS RETIDO		TX ADMIN / OUTRAS RET.		VALOR DO PIS/PASEF		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757522400157		7.170,00		7.170,00										143,40	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: banco 104 CEF agência 0688 operação 003 conta corrente 1313-3 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.151,50 (Fonte: IBPT)		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--



www.agiletransportes.com

61.3443.8131 | 61.9115.7814

agiletransportes@gmail.com

Passeios • City Tour
Viagens • Excursão
Locação de veículos

CLIENTE: Deputado Roberio Negreiros

ATENDENDO: Gabinete 19/04DF

Veículo/Modelo: Van Renault Master

Placa: OVT 0725

SOLICITANTE: Roberio Negreiros

VISTO	DATA	HORA SAÍDA	KM SAÍDA				HORA RETOR.	KM RETORNO				KM PERCOR.	HORA EXTRAS	VISTOS				
10/04/2017	12/06	6:20	1	0	6	2	3	8	15:20	1	0	6	3	4	0	102	/	10/04/2017

TOTAIS:

Obs.:

Toda infração e atitude do motorista que apresenta risco ao veículo será de responsabilidade do mesmo.
No encerramento de missão certifique-se de que o passageiro não esqueceu nenhum objeto no interior do veículo.
Evite resumos.

Daniel Batista da Nunciacao

MOTORISTA (nome completo)

Cezar Castro Lopes
Chefe de Gabinete

VISTO DE GESTOR

Folha nº 494
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *19/04*



www.agiletransportes.com

61.3443.8131 | 61.9115.7814
agiletransportes@gmail.com

Passeios • City Tour
Viagens • Excursão
Locação de veículos

CLIENTE: Deputado Roberto Negreiros ATENDENDO: Gabinete 19/ALDF
Veículo/Modelo: Van Renault Master Placa: OUT 0725 SOLICITANTE: Roberto Negreiros

VISTO	DATA	HORA SAÍDA	KM SAÍDA				HORA RETOR.	KM RETORNO				KM PERCOR.	HORA EXTRAS	VISTOS
<u>OK</u>	<u>19/06</u>	<u>9:58</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>5</u>	<u>21:00</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>186</u>	<u>OK</u>

TOTAIS:

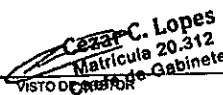
Obs.:

Toda infração e atitude do motorista que apresenta risco ao veículo será de responsabilidade do mesmo.
No encerramento da missão certifique-se de que o passageiro não esqueceu nenhum objeto no interior do veículo.
Evite rasuras.

Daniel Batista da Nuncio
MOTORISTA (nome completo)

Cezar Castro Lopes
Chefe de Gabinete
VISTO DE GESTOR

Folha nº 495
Processo nº 001.000.193/2017
Rubrica: 14630
Métrica: 14630



Folha nº 496
Processo nº 001.000.193/2017
Rubrica: 2
Matrícula: 19430

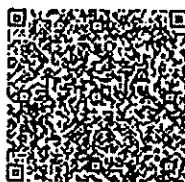
CNPJ: 00.306.597/0072-90 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.
 ST SHCS SQ 403 BLOCO B P.L.
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70237-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001002	GASOLINA ADITIVADA	47,431 L	3,869	183,51
DTO. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				183,51
VALOR A PAGAR R\$				183,51
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				183,51

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0600 3065 9700 7290 6502 0000 0339 7911 0034 5950

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 33979 Série 20 01/06/2017 16:09:15
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170083745150 01/06/2017 16:09:19



RECIBO
 em 01/Julho 2017
 R\$ 183,51

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 24,68 Estadual R\$ 51,38 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V: 15
 CPF: 69629110172 ROBERTO NEGREIROS
 OF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Folha nº 448
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *[assinatura]*
 Matrícula: 14620

CNPJ: 00.306.597/0072-90 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.
 ST SHCS SQ 403 BLOCO B P.L.
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70237-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001002	GASOLINA ADITIVADA	47,431 L	3,869	183,51
DTO. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				183,51
VALOR A PAGAR R\$				183,51
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				183,51

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0600 3065 9700 7290 6502 0000 0339 7911 0034 5950

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 33979 Série 20 01/06/2017 16:09:15
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170083745150 01/06/2017 16:09:19



RECIBO
 em 01/Julho 2017
 R\$ 183,51

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 24,68 Estadual R\$ 51,38 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V: 15
 CPF: 69629110172 ROBERTO NEGREIROS
 PROCOM OF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMID nº 19/2017.
 Brasília, 05 de Junho de 2017
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOP/CLDF

IPJ:00.306.597/0055-90 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
2AAV SEGUNDA AV NORTE LOTE N. 0
BAIRRO SAMANBAIA CEP: 72320-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	15,433 L	3,499	54,00
10001001	GASOLINA COMUM	1,715 L	3,499	6,00
TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				60,00
VALOR A PAGAR R\$				60,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				60,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

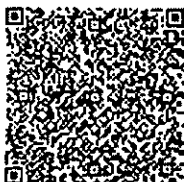
5317 0600 3085 9700 5590 6500 1000 0097 4911 0009 9780

CONSUMIDOR

CPF: 636.281.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 9749 Série 1 01/06/2017 20:44:17

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170084005502 01/06/2017 20:44:20



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

Federal R\$ 0,08 Estadual R\$ 0,00 Fonte: 18P1

TU OP: V:10

ICM (CICL) END: 505 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
70.333-800

Folha nº 499

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 1962

CNPJ:00.306.597/0055-90 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
2AAV SEGUNDA AV NORTE LOTE N. 0
BAIRRO SAMANBAIA CEP: 72320-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	15,433 L	3,499	54,00
002 10001001	GASOLINA COMUM	1,715 L	3,499	6,00
TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				60,00
VALOR A PAGAR R\$				60,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				60,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0600 3085 9700 5590 6500 1000 0097 4911 0009 9780

CONSUMIDOR

CPF: 636.281.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 9749 Série 1 01/06/2017 20:44:17

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170084005502 01/06/2017 20:44:20



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 0,08 Estadual R\$ 0,00 Fonte: 18P1

CX: TURNO 01 OP: V:10

PROCON DF TEL 151 END: 505 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-800

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

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

ACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, S16, BRASILIA/DF, CEP 700

1 DF TEL.: 151 END: SRS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
0.333-900

1:00.306.587/0045-18 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SMIS EPDB 01 01 / Q1 02 LOTE 1 H. 1
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71600-700 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	28,580 L	3,499	100,00

TOTAL DE ITENS	1
TOTAL R\$	100,00
A PAGAR R\$	100,00
PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
0 CASCOL (CARTAO CASCOL)	100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

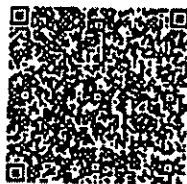
5317 0600 3085 9700 4518 6502 0000 0284 9311 0026 8223

CONSUMIDOR

688.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
epo consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, S16,
ilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 26493 Serie 20 02/08/2017 12:13:15

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170004286102 02/08/2017 12:13:20



Informação dos Tributos Totais Incidentes

Federal 12,741/2012)

R\$ 41,45

45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

END 1 DP: V:1

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, S16, BRASILIA/DF, CEP 700

12

IN DF TEL.: 151 END: SRS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
70.333-900

Folha nº 500

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: 19620

Matricula: 19620

CX: TURNO 1 DP: V:1

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, S16, BRASILIA/DF, CEP 700
-94902

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

CNPJ: 00.306.597/0045-18 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SMIS EPDB 01 01 / Q1 02 LOTE 1 H. 1
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71600-700 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\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)	100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0600 3085 9700 4518 6502 0000 0284 9311 0026 8223

CONSUMIDOR

CPF: 688.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, S16,
Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 26493 Serie 20 02/08/2017 12:13:15

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170004286102 02/08/2017 12:13:20



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 DP: V:1

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, S16, BRASILIA/DF, CEP 700
-94902

PRACON DF TEL.: 151 END: SRS 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 ANEXO nº 197-017.
Brasilia, 10 de Maio de 2017.
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOfC/CLDF

F: CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PII
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	15,390 L	3,249	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 0600 3065 9700 2574 6502 0000 0700 8811 0070 7284

CONSUMIDOR

CPF: 896.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e NR 70088 Série 20 05/08/2017 11:25:34

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170086339812 05/08/2017 11:25:39



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

R\$ 20,72

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

C. J 1 CP: V:17

PRACON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VERANICIO BLOCO B - CO SULA 240 CE
P: 70.333-900

Folha nº 501

Processo. nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19620

F: CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PII
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	15,390 L	3,249	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 0600 3065 9700 2574 6502 0000 0700 8811 0070 7284

CONSUMIDOR

CPF: 896.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e NR 70088 Série 20 05/08/2017 11:25:34

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170086339812 05/08/2017 11:25:39



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 1 CP: V:17

PRACON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VERANICIO BLOCO B - CO SULA 240 CE
P: 70.333-900

Este documento fiscal está disponível
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme ANM nº 196/2017.
Brasília, 30 de 2017.

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade DOFCICLDF

Folha nº 502
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 5
Matricula: 19630

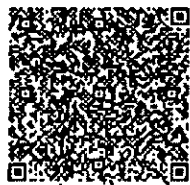
CHP-00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST 516 QUADRA 03 BLOCO H P/L
BAIRRO S16 CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	53,542 L	3,348	179,31
BTD, TOTAL DE ITENS				
1				179,31
	VALOR TOTAL R\$			179,31
	VALOR A PAGAR R\$			179,31
	FORMA PAGAMENTO			
	CARTAO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)			179,31

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.gov.br/NFCE/>
5317 0600 3055 8700 2574 6502 0000 0700 0411 0070 7242

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 70084 Série 20 05/08/2017 10:59:31
PROTOCOLO AUTORIZACAO 9531700849530584 05/08/2017 10:59:38



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 24,11 Estadual R\$ 50,20 Fonte: 10P1
R\$ 74,32

CX: TURNO I OP: RUANO BEZERRA V:07
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MENEZES FILHO
PROCON DF TEL 151 END: SRS 808 E, VEICULO BLOCO B - 60 SRA 240 CE
P: 70.383-800

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMO nº 19/2017.
Divisão de Organismo Financeiro
a Contabilidade - DOFCICLODF
Brasília, 20 de Junho de 2017

CHP-00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST 516 QUADRA 03 BLOCO H P/L
BAIRRO S16 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	53,542 L	3,348	179,31
BTD, TOTAL DE ITENS				
1				179,31
	VALOR TOTAL R\$			179,31
	VALOR A PAGAR R\$			179,31
	FORMA PAGAMENTO			
	CARTAO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)			179,31

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.gov.br/NFCE/>
5317 0600 3055 8700 2574 6502 0000 0700 0411 0070 7242

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 70084 Série 20 05/08/2017 10:59:31
PROTOCOLO AUTORIZACAO 9531700849530584 05/08/2017 10:59:38



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 24,11 Estadual R\$ 50,20 Fonte: 10P1
R\$ 74,32

CX: TURNO I OP: RUANO BEZERRA V:07
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MENEZES FILHO
PROCON DF TEL 151 END: SRS 808 E, VEICULO BLOCO B - 60 SRA 240 CE
P: 70.383-800

PJ:00.306.597/0036-27 CASEOL 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	30,498 L	3,279	100,00
TOTAL DE ITENS				1
TOTAL R\$				100,00
A PAGAR R\$				100,00
PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
10 CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0600 3065 9700 3627 8502 0000 1105 9911 0111 8851

CONSUMIDOR

69 101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
 Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 110599 Série 20 06/06/2017 11:46:57

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 858170087112318 06/06/2017 11:46:58



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 Federal 12,741/2012)

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

Recebemos
 de 06/06/17
 R\$ 41,45

Folha nº 503
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *[assinatura]*
 Matrícula: 19670

CNPJ:00.306.597/0036-27 CASEOL 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	30,498 L	3,279	100,00
QTD. 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/UFCE/>

5317 0600 3065 9700 3627 8502 0000 1105 9911 0111 8851

CONSUMIDOR

CPF: 898.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
 Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 110599 Série 20 06/06/2017 11:46:57

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 858170087112318 06/06/2017 11:46:58



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12,741/2012)

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

Recebemos
 Este documento fiscal é válido
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 30 de 30/06 de 2017
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DORF/CLDF

PJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SIG QUADRA OS BLOCO N PLL
BAIRRO SIG CEP: 70810-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	54,962 L	3,239	178,02
TOTAL DE ITENS				1
R TOTAL R\$				178,02
R A PAGAR R\$				178,02
R PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
RD DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				178,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0600 3065 9700 2574 8502 0000 0716 8211 0072 3232

CONSUMIDOR

65 101-72 CONSUMIDOR

NFC-e N2 71682 Série 20 06/06/2017 12:01:35

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170087124797 06/06/2017 12:01:40



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

R\$ 73,78

-al R\$ 23,94 Estadual R\$ 49,84 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:21

IN 151 END: SRS 808 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
1,3

Folha nº 504
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 0
Matricula: 19620

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

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	54,962 L	3,239	178,02
QTD, TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				178,02
VALOR A PAGAR R\$				178,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				178,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0600 3065 9700 2574 8502 0000 0716 8211 0072 3232

CONSUMIDOR

CPF: 696.281.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e N2 71682 Série 20 06/06/2017 12:01:35

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170087124797 06/06/2017 12:01:40



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

R\$ 73,78

Federal R\$ 23,94 Estadual R\$ 49,84 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:21

PROCDH DF TEL 151 END: SRS 808 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
P: 70.333-900

Este documento fiscal esta validado no site da Secretaria da Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 25 de Junho de 2017
Divisão de Organização, Finanças e Contabilidade (DFC/CLDF)

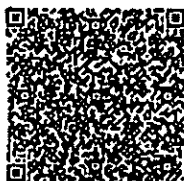
Nº: 00.308.587/0025-74 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP: 70810-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	30,874 L	3,239	100,00
TOTAL DE ITENS				1
TOTAL R\$				100,00
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 0600 3085 8700 2574 6502 0000 0729 7011 0073 6237

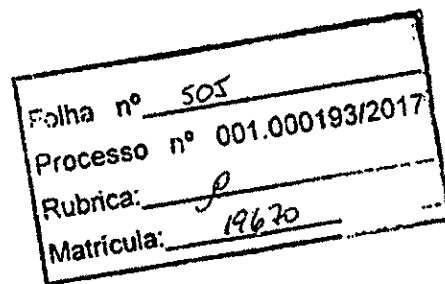
CONSUMIDOR
8 101-72 ROBERTO NEGREIROS :CPF: 696.291.101-72

NFC-e Nº 72970 Série 20 07/06/2017 12:29:39
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170087804481 07/06/2017 12:29:40



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

IRPJ 1 DP: V:21
ITE: ROBERTO NEGREIROS :CPF: 696.291.101-72
IR 151 END: SRS 808 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
3,333-000



CNPJ: 00.308.587/0025-74 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP: 70810-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	30,874 L	3,239	100,00
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 0600 3085 8700 2574 6502 0000 0729 7011 0073 6237

CONSUMIDOR
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS :CPF: 696.291.101-72

NFC-e Nº 72970 Série 20 07/06/2017 12:29:39
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170087804481 07/06/2017 12:29:40



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: V:21
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS :CPF: 696.291.101-72
PROCON DE TEL 151 END: SRS 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.
Brasília, 16 de Outubro de 2017.
Divisão de Orçamento e Contabilidade - DC

Os dados apresentados foram obtidos a partir de testes realizados em condições normais de funcionamento, sob a supervisão de técnicos especializados, e não representam uma garantia de desempenho ou de resultados em condições reais de utilização.

COMBUSTÍVEIS
Castrol

Os dados apresentados foram obtidos a partir de testes realizados em condições normais de funcionamento, sob a supervisão de técnicos especializados, e não representam uma garantia de desempenho ou de resultados em condições reais de utilização.

COMBUSTÍVEIS
Castrol
EX-906-17
RECEBIDOS
COMBUSTÍVEIS
Castrol

Os dados apresentados foram obtidos a partir de testes realizados em condições normais de funcionamento, sob a supervisão de técnicos especializados, e não representam uma garantia de desempenho ou de resultados em condições reais de utilização.

COMBUSTÍVEIS
Castrol

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	48,598 L	3,218	150,00

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

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

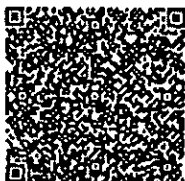
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0600 3085 8700 2574 6502 0000 0784 1911 0077 1049

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 76419 Série 20 09/08/2017 16:41:29

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170089779853 09/08/2017 16:41:37



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

R\$ 62,17

URNO 1 DP: V:3

NTE: ROBERTO NEGREIROS CPF: 696.291.101-72

ON OF TEL 151 END: SRS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
O. 0

Folha nº 506
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *P*
Matricula: 19670

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

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	48,598 L	3,218	150,00

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

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0600 3085 8700 2574 6502 0000 0784 1911 0077 1049

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 76419 Série 20 09/08/2017 16:41:29

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170089779853 09/08/2017 16:41:37



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

R\$ 62,17

CX: TURNO 1 DP: V:3

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS CPF: 696.291.101-72

PROCON OF TEL 151 END: SRS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Este documento fiscal está alocado
no site da Secretaria de Fazenda do DF.
Brasília, 09 de 2017, de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade (DOFC/CLDF)

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

PJ: 05.000.664/0002-261.E.: 0749286200283
 16 Q1 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
 BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 F/CNPJ do Consumidor: 89629110172
 ROBERTO NEGREIROS

EN	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
1	1	VL.UNIT(R\$)	
57,485	LT	GASOLINA COMUM	180,84

Valor Total R\$: 180,84
 Espécie de Caixa: 180,84

Tributos Incidentes
 Lei Federal 12.741/12 - Total R\$: 53,27
 R\$: 29,41 Federal e 23,86 Estadual

NR:45848 Série:1 Emissão:13/06/2017 14:36:37

Via do Consumidor

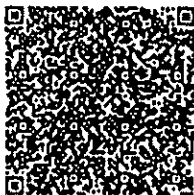
Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

53170805000684000226850010000458481308357380

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170082708674 13/06/2017 14:37:17

RD-S:840F2308D3776DCF2335032D507458D0NL

NF:045848

ICF:833 E10757260,800 EF0757318,280 V57,480

DI LEGAL: ICMS = 0,00 ISS =

0,00

Código:[1] IE/RG: [3]

Atendente: 14458-WILTON DE SOUZA TORRES
 PROCON 3212-1500/151 70933-800 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

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

Brasília, 13 de Junho de 2017
 Divisão de Organização Financeira e Contabilidade da Receita do DF

Processo nº 507
 Rubrica: P
 Matrícula: 19670

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

CNPJ: 05.000.664/0002-261.E.: 0749286200283
 16 Q1 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
 BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor: 89629110172
 ROBERTO NEGREIROS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
001	1	VL.UNIT(R\$)	
57,485	LT	GASOLINA COMUM	180,84

Valor Total R\$: 180,84
 Espécie de Caixa: 180,84

Tributos Incidentes
 (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$: 53,27
 R\$: 29,41 Federal e 23,86 Estadual

NR:45848 Série:1 Emissão:13/06/2017 14:36:37

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

53170805000684000226850010000458481308357380

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170082708674 13/06/2017 14:37:17

RD-S:840F2308D3776DCF2335032D507458D0NL

NF:045848

ICF:833 E10757260,800 EF0757318,280 V57,480

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS =

0,00

Código:[1] IE/RG: [3]

Atendente: 14458-WILTON DE SOUZA TORRES
 PROCON 3212-1500/151 70933-800 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

IPJ:00.306.597/0014-11 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EP08 Q1 13/QL 14 LOTE 1 PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71635-013 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,366 L	3,459	150,00

TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 150,00
VALOR A PAGAR R\$ 150,00
FORMA PAGAMENTO: em 16/06/17
DINHEIRO (DINHEIRO) 16/06/17 VALOR PAGO R\$ 150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

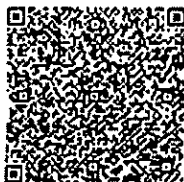
5317 0800 3065 9700 1411 6502 0000 0173 8111 0017 7568

CONSUMIDOR

101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 17381 Série 20 16/06/2017 20:18:47

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170095396623 16/06/2017 20:19:09



Informação dos Tributos Totais Incidentes

Federal 12,741/2012

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

R\$ 62,17

TURNO 1 DP: V:14

ENTR: ROBERTO NEGREIROS

CO 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE 70.333-900

Folha nº 509
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 19630
Matricula: 19630

CNPJ:00.306.597/0014-11 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EP08 Q1 13/QL 14 LOTE 1 PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71635-013 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	43,366 L	3,459	150,00

TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 150,00
VALOR A PAGAR R\$ 150,00
FORMA PAGAMENTO: em 16/06/17
DINHEIRO (DINHEIRO) 16/06/17 VALOR PAGO R\$ 150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

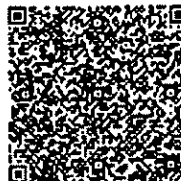
5317 0800 3065 9700 1411 6502 0000 0173 8111 0017 7568

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 17381 Série 20 16/06/2017 20:18:47

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170095396623 16/06/2017 20:19:09



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

R\$ 62,17

CK: TURNO 1 DP: V:14

ENTR: ROBERTO NEGREIROS

CO 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE 70.333-900

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

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/COF

CNPJ: 00.306.597/0073-71 CASCAL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
Q DM AREA ESPECIAL N 59
BAIRRO TAGUATINGA CEP: 71920-540 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	38,250 L	3,399	130,01

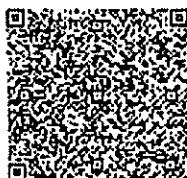
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 130,01
VALOR A PAGAR R\$ 130,01
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 130,01

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

5317 0600 3065 9700 7371 6502 0000 0062 9311 0006 3624

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 6293 Série 20 20/08/2017 08:39:13
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170037596786 20/08/2017 08:39:34



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 17,48 Estadual R\$ 36,40 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 OP: V:9

CPF 69629110172 ROBERTO NEGREIROS

PP OF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 33-900

Folha nº 510
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matrícula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0073-71 CASCAL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
Q DM AREA ESPECIAL N 59
BAIRRO TAGUATINGA CEP: 71920-540 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	38,250 L	3,399	130,01

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 130,01
VALOR A PAGAR R\$ 130,01
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 130,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0600 3065 9700 7371 6502 0000 0062 9311 0006 3624

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 6293 Série 20 20/08/2017 08:39:13
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170097596786 20/08/2017 08:39:34



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 17,48 Estadual R\$ 36,40 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 OP: V:9

CPF 69629110172 ROBERTO NEGREIROS

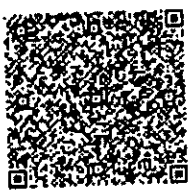
PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 10 de Junho de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMID nº 19/2017.
Divisão de Organização Financeira
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Informação dos tributos totais incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 19,45 Estadual R\$ 15,00 Fonte: IBPT
R\$ 28,45
CL: TUNHO 01 DF: V:11
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
PROCON DF TEL: 151 END: SCS 908 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900



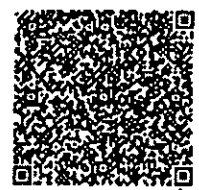
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>
5317 0800 3085 9700 5590 6500 1000 0177 9311 0018 0989
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS
NFC-e Nº 17793 Série 1 20/06/2017 09:59:54
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170097847180 20/06/2017 09:59:14

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001	10004002	ÓLEO DIESEL S-10	30,318 L	3,299	100,00
TOTAL DE ITENS					
1					100,00
		VALOR TOTAL R\$			100,00
		VALOR A PAGAR R\$			100,00
		FORMA PAGAMENTO			100,00
		DINHEIRO (DINHEIRO)			100,00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
BAIRRO SARAIBÁ CEP: 72320-000 BRASILIA
240V SEGUNDA AV NORTE LOTE N. 0
CNPJ: 00.306.587/0055-90 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

Folha nº 511
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 19632
Matricula: 19632

Informação dos tributos totais incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 19,45 Estadual R\$ 15,00 Fonte: IBPT
R\$ 28,45
TUNHO 01 DF: V:11
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
PROCON DF TEL: 151 END: SCS 908 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900



CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>
5317 0800 3085 9700 5590 6500 1000 0177 9311 0018 0989
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS
NFC-e Nº 17793 Série 1 20/06/2017 09:59:54
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170097847180 20/06/2017 09:59:14

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001	10004002	ÓLEO DIESEL S-10	30,318 L	3,299	100,00
TOTAL DE ITENS					
1					100,00
		VALOR TOTAL R\$			100,00
		VALOR A PAGAR R\$			100,00
		FORMA PAGAMENTO			100,00
		DINHEIRO (DINHEIRO)			100,00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
BAIRRO SARAIBÁ CEP: 72320-000 BRASILIA
240V SEGUNDA AV NORTE LOTE N. 0
CNPJ: 00.306.587/0055-90 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

POSTO: SAMAMBAIA OY E I
CI CUSTO N°: 1.03.04.008.01.01.01
CLASSIF. CONT.: 2010/5/2
Nome: [Signature]

Os dados impressos em verde e em amarelo indicam que se trata de uma informação que se encontra disponível no sistema de informação da empresa, mas que não é utilizada para a tomada de decisão.

Name John
Castro

C O M B U S T I V E I

Gastol

C O M B U S T I V E I

Gastol

C O M B U S T I V E I

Castrol

C O M B U S T I V E I

com o mesmo tom de ironia que se vê em outras obras de ficção, sobretudo as publicadas nos anos 1950 e 1960, quando a literatura brasileira estava mergulhada no modernismo. A ironia, portanto, é uma característica marcante da obra de Lima, e é uma das principais ferramentas utilizadas para a construção da sua narrativa.

Wolfschäfer, *Representing the Nation* 119

CONCLUSIONS

OK

J-00.306.597/0045-18 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EPDB 01 01 / QL 02 LOTE 1
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71600-700 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	42,870 L	3,499	150,00
TOTAL DE ITENS				1
TOTAL R\$				150,00
A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DIRETO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

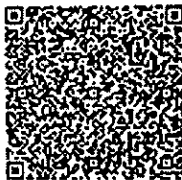
5317 0600 3065 8700 4518 6502 0000 0334 1411 0033 8406

CONSUMIDOR

1.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 33414 Série 20 21/06/2017 16:52:22

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170098810575 21/06/2017 16:52:41



Informação dos Tributos Totais Incidentes

Federal 12,741/2012)

R\$ 62,17

e1 R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

IRMS 1 DP: V:3

ITE: ROBERTO NEGREIROS

EL 151 END: SQS 008 E, VERANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE

1.333-800

Folha nº 512
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: P
Matricula: 19632

CHPJ-00.306.597/0045-18 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EPDB 01 01 / QL 02 LOTE 1
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71600-700 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	42,870 L	3,499	150,00
QTO. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DIRETO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0600 3065 9700 4518 6502 0000 0334 1411 0033 8406

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 33414 Série 20 21/06/2017 16:52:22

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170098810575 21/06/2017 16:52:41



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:3

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-800

Este documento fiscal é válido
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AND nº 19/2017.
Brasília, 20 de Junho de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade DOFC/CLDF

CPF: 00.308.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06 N. 0
BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72195-010 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

N CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	15,828 L	3,159	50,00
TOTAL DE ITENS				1
OR TOTAL R\$				50,00
OR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
TAXA CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0600 3065 9700 2493 6502 0000 0382 6511 0038 5053

CONSUMIDOR
1.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 38265 Série 20 23/06/2017 20:09:39
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170100633604 23/06/2017 20:09:58



Informação dos Tributos Totais Incidentes
I Federal 12,741/2012)
Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

R\$ 20,72

Folha nº 513
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 9
Matricula: 79670

CPF: 00.308.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06 N. 0
BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72195-010 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	15,828 L	3,159	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 0600 3065 9700 2493 6502 0000 0382 6511 0038 5053

CONSUMIDOR
CPF: 698.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 38265 Série 20 23/06/2017 20:09:39
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170100633604 23/06/2017 20:09:58



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, 30 de Maio de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

70

C O M B U S T I V E I S

SECRET

Received
23/06/2017

C O M M U N I S T I V E I S

כשרות

C O M M U N I S T P A R T Y U S S R

כפר

S I R A I L S O B W O C

כשרות

SECRET

שבת

Os dados apresentados nesta edição de 5 anos dizem que os jovens continuam afetados com problemas relacionados ao trabalho, mas com uma tendência positiva. Há uma queda de 10 pontos percentuais em relação ao período anterior, com uma queda de 15 pontos percentuais em relação ao período anterior.

Os dados apresentados permitem ver que se pode trabalhar efetivamente com educação por meio da produção e da circulação de conhecimentos, e que a educação pode ser entendida como um processo de construção de uma cultura comum, e não apenas como um processo de transmissão de conhecimentos.

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	15,157 L	3,289	50,00
TOTAL DE ITENS				1
TOTAL R\$				50,00
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 0600 3065 9700 7614 6502 0000 8675 8111 0069 7402

CONSUMIDOR
101-72 ROBERTO NEGREIROS:
NFC-e Nº 67581 de 20/06/2017 09:03:50 -
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170100799715-24/06/2017 09:04:09



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,08 PIS/PASEP R\$ 20,72
IRPJ 1 DP: V:8
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
END: TEL 151 END: SOS 008 E, VERAFCIO BLOCO 6 - 60 SALA 240 CE
B.C. 20

Folha nº 514
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matricula: 1962

CPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC
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	15,157 L	3,289	50,00
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 0600 3065 9700 7614 6502 0000 8675 8111 0069 7402

CONSUMIDOR
CPF: 686.291.101-72: ROBERTO NEGREIROS:
NFC-e Nº 67581 de 20/06/2017 09:03:50 -
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170100799715-24/06/2017 09:04:09



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,08 PIS/PASEP R\$ 20,72
IRPJ 1 DP: V:8
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
PRCON OF TEL 151 END: SOS 008 E, VERAFCIO BLOCO 6 - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMND nº 10/2017.
Brasília, 20 de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - POF/CICLOF

PJ: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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	47,839 L	3,129	150,00
TOTAL DE ITENS				1
R TOTAL R\$				150,00
R 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 0800 3085 9700 2574 6502 0000 0908 5911 0099 6621

CONSUMIDOR

CPF: 191-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
SILVIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 98859 Série 20-28/06/2017 11:41:59

PROTOCOLO AUTORIZACAO 35817003809285 28/06/2017 11:42:30



Informação dos Tributos Totais Incidentes

Federal (Lei 741/2012)

R\$ 62,17

Estadual R\$ 20,17 Fonte: IBPT

U. P: V:8

NTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

ON OF TEL 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE 0,333-900

Folha nº 515
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: P
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	47,839 L	3,129	150,00
BTD, 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 0800 3085 9700 2574 6502 0000 0908 5911 0099 6621

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.191-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 98859 Série 20-28/06/2017 11:41:59

PROTOCOLO AUTORIZACAO 35817003809285 28/06/2017 11:42:30



Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 10 de 31440 de 2017.

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

R\$ 62,17

CX: TURNO 1 OP: V:8

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

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

P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS DOA 4 BLOC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-840 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	15,679 L	3,149	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 0600 3065 9700 0288 6502 0000 0189 6211 0020 1044

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 18952 Série 20 28/08/2017 13:51:08

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170103935837 28/08/2017 13:51:24



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 2 OP: V:4

CL: ROBERTO NEGREIROS

PROCON-DF TEL 151 END: SCS 808 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-800

Folha nº 516
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: P
Matricula: 19630

CNPJ:00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS DOA 4 BLOC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-840 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	15,679 L	3,149	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 0600 3065 9700 0288 6502 0000 0189 6211 0020 1044

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 18952 Série 20 28/08/2017:13:51:08

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170103935837 28/08/2017 13:51:24



Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme Ato nº 19/2017.
Brasília, 10 de outubro de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOPC/CLDF

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 2 OP: V:4

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON-DF TEL 151 END: SCS 808 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-800

Castrol
COMBUSTÍVEIS

Castrol Combustíveis S.A. - Rua da Indústria, 100 - Jd. do Pinheiro, 13050-000 - São Paulo, SP - Brasil
Fones: (011) 5082-1000 - Telex: 51000000 - Fax: (011) 5082-1001

Castrol
COMBUSTÍVEIS

Castrol
COMBUSTÍVEIS

Castrol
COMBUSTÍVEIS

Castrol
COMBUSTÍVEIS

Castrol
COMBUSTÍVEIS

Castrol Combustíveis S.A. - Rua da Indústria, 100 - Jd. do Pinheiro, 13050-000 - São Paulo, SP - Brasil
Fones: (011) 5082-1000 - Telex: 51000000 - Fax: (011) 5082-1001

Castrol Combustíveis S.A. - Rua da Indústria, 100 - Jd. do Pinheiro, 13050-000 - São Paulo, SP - Brasil
Fones: (011) 5082-1000 - Telex: 51000000 - Fax: (011) 5082-1001

Castrol Combustíveis S.A. - Rua da Indústria, 100 - Jd. do Pinheiro, 13050-000 - São Paulo, SP - Brasil
Fones: (011) 5082-1000 - Telex: 51000000 - Fax: (011) 5082-1001

OK

RECEBEMOS DE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2017 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. 000.000.070 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AVENIDA QUADRA 02 LOTE 5 - 4o ANDAR - PRACA MUNICIPAL BRASILIA - DF - CEP 70094-902 BRASILIA - DF FONE/FAX 31532119	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: ENTRADA 1: SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5317 0610 9416 3600 0191 5500 1000 0000 7010 0000 0701 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 353170023002787 - 29/06/2017 12:34:33
	Nº. 000.000.070 Série 001 Folha 1/1	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752337500123	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.941.636/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	29/06/2017
ENDEREÇO CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4o ANDAR - PRACA MUNICIPAL MUNICÍPIO BRASILIA		CEP 70094-902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/06/2017
UF DF		FONE / FAX	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		(9) Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO 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					
Folha nº 528 Processo nº 001.000193/2017 Rubrica: <i>[assinatura]</i> Matrícula: 19670 Recebemos 29/06/2017 <i>[assinatura]</i> PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Este documento fiscal está validado no site da Secretaria da Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017. Brasília, 30 de julho de 2017 <i>[assinatura]</i> 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: 50076-Nome: G-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 AOS IMPOSTOS 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	

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: Roberto 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. 000.000.355
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) 98173-7051

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.355
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0610 6462 7900 0139 5500 1000 0003 5511 7920 1702

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

353170023063419 - 29/06/2017 17:08:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751676900100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.646.279/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Roberto Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

29/06/2017

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

29/06/2017

MUNICÍPIO

Brasília

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:08:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 355-1
Venc. 29/06/2017
Valor R\$ 500,00

C O DO IMPOSTO

SA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. junho de 2017.	00000000	0400	5933	Unid.	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Folha nº 530
Processo nº 001.000.193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matricula: 19620

RECEBEMOS EM
30/06/2017
[assinatura]

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF.
conforme Ato nº 79/2017
Brasília, 10 de Junho de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANDRE LUIS DA CUNHA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.041
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANDRE LUIS DA CUNHA EIRELI ME SCLN 112 Bloco D sala, 101 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70726540		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0602 3987 1900 0158 5500 1000 0000 4110 0609 0890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170023226356 - 30/06/2017 14:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738272700179	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUJ.	CNPJ 02.398.719/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	30/06/2017
ENDEREÇO	Bairro/Cidade	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 - 4º andar, s/n -	Asa Sul	70000-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
EMITENTE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRANSPORTADOR	UF
PLACA DO VEÍCULO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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/SH	CT
00000000	
CFOP	UNED
5933	01
QTD	VLR UNIT.
1,0000	4.500,0000
VLR TOTAL	ICMS
4.500,00	
ICMS	VLR IPI
ALQ. IPI	ALQ. IPI

Recebido em 30/06/17
Andre Luis da Cunha Eireli

Folha nº 542
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: <i>[assinatura]</i>
Matrícula: 19670

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO RISCO
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 videografias com vistas ao apoio e divulgação do exercício da atividade parlamentar.	Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda de DF, conforme AMD nº 19/2017. Brasília, 30 de Junho de 2017. Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DDFC/CLDF

Folha nº: 548
Processo: 001-000193/2017
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16.689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 10, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

PARLAMENTAR ROBERTO NEGREIROS

MES JUNHO **ANO** 2017

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de Imóveis	R\$ 3.502,46
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	R\$ 377,24
IV - Locação de veículos	R\$ 7.170,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.229,69
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 6.750,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 20.029,39



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	554
Processo	001.000.193/2017
Rubrica	Despesa
Matricula	21253

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001932017	2017NE00118	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 20.029,39
Total			R\$ 20.029,39

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fis. 466 e 467	R\$ 20.029,39
Total		R\$ 20.029,39

Valor Bruto R\$ 20.029,39

Valor Líquido R\$ 20.029,39

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 julho 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)