



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 560

Processo nº 001.000193/2017

Matrícula: 19670

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: julho (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.346,00
2	IPTU – Gabinete de Apoio – Ref. 2ª Parcela	s/n	R\$ 188,38
3	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: julho	s/n	R\$ 379,22
4	CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: julho	298789	R\$ 280,17
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: julho	s/n	R\$ 50,09
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: julho	3756	R\$ 155,43
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: julho	s/n	52,06 R\$ 58,71 (6,65)
8	Agile Locadora de Veículos Ltda.– Locação de Veículos - Ref.: julho	147	R\$ 6.300,00
9	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	105156	R\$ 100,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	112217	R\$ 50,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	78803	R\$ 100,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	117359	R\$ 150,00
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	120246	R\$ 50,00
14	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda. - Combustível	57826	R\$ 183,33
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	124594	R\$ 100,00
16	Auto Posto Cinco Estrelas Ltda. - Combustível	358616	R\$ 170,12
17	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	42599	R\$ 50,00
18	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	23680	R\$ 150,00
19	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	131349	R\$ 100,00
20	Auto Posto Original Brasília 409 Derivados de Petróleo Ltda. - Combustível	8531	R\$ 200,00
21	Posto de Combustíveis Garantia Ltda. - Combustível	94668	R\$ 141,53
22	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	135639	R\$ 150,00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 561

Processo nº 001.000193/2017

Matricula: 19670

23	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	51462	R\$ 50,00
24	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	38690	R\$ 100,00
25	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Manutenção do site www.roberionegreiros.com.br - Ref.: julho	358	R\$ 500,00
26	Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. - Pesquisa de opinião sobre os problemas do DF - Ref.: julho	73	R\$ 1.750,00
27	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. ME. - Impressão de Informativos para divulgação da atividade parlamentar	1642	R\$ 3.480,00
Valor Total			R\$ 17.332,98

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
02 / 08 / 2017

Assinatura do Parlamentar

Roberto Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:55
481111461 0178

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAULO V L ANDRADE

AGENCIA: 3477-0

CONTA:

49.282-5

DATA 31/07/2017
NR. DOCUMENTO 48.111.146.100.178
VALOR CHEQUE 2.346,00
VALOR TOTAL 2.346,00

NR. AUTENTICACAO 8.040.D99.833.8CD.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Folha nº 563

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:55
481111461 0178

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAULO V L ANDRADE

AGENCIA: 3477-0

CONTA:

49.282-5

DATA 31/07/2017
NR. DOCUMENTO 48.111.146.100.178
VALOR CHEQUE 2.346,00
VALOR TOTAL 2.346,00

NR. AUTENTICACAO 8.040.D99.833.8CD.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

RB- Banco de Brasilia - 070 07/07/2017 15:08
:203 T.:3002 TRN:332000 NSU:368687

Recibo de Arrecadacao Eletronica

d. Barras:
7800000013883800091000717000006709337202712523
nvenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
ta de Pagamento: 07/07/2017
rma de pagamento: Dinheiro
nta de Debito:
incipial:.....188,38
sconto:.....0,00
lta:.....0,00
ros:.....0,00
rescimos:.....0,00
tal:.....188,38

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

C BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 5557A4FD

Folha nº

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Me

BRB- Banco de Brasilia - 070 07/07/2017 15:08
PA:203 T.:3002 TRN:332000 NSU:368687

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
857800000013883800091000717000006709337202712523
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 07/07/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....188,38
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....188,38

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 5557A4FD

Folha nº 564
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 17620
Matricula:

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAF

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2017	10/07/2017	2017	06703372

IPTU/TLP 2017 - 2ª PARCELA

857800000013 883800091000 717000006709 337202712523



VALOR R\$

188,38

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 99339590 Id.Trx.: 74975
 Nro Aut : 100954, Caixa : 81332327
 Data : 28/06/2017 Hora : 10:09
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0010

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298516024922070578772160000042136
 NR. DOCUMENTO 10.959.590
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 421,36
 DESCONTO/ABATIMENTO 42,14
 VALOR COBRADO 379,22

AUTENTICACAO

C.A8B.01F.08C.A2C.9E2

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 99339590 Id.Trx.: 74975
 Nro Aut : 100954, Caixa : 81332327
 Data : 28/06/2017 Hora : 10:09
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095

0010

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298516024922070578772160000042136
 NR. DOCUMENTO 10.959.590
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 421,36
 DESCONTO/ABATIMENTO 42,14
 VALOR COBRADO 379,22

NR. AUTENTICACAO

C.A8B.01F.08C.A2C.9E2

Folha nº 565

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: 19670

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2017 a 31/05/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Quota Ordinária - 04/17	754,50
Quota Ordinária - 05/17	33.259,18
Quota Extraordinária - 04/17	264,00
Quota Extraordinária - 05/17	19.008,00
Rendimentos - 05/17	7.224,59
Multa/Juros/Atualização Monetária - 05/17	172,28
Fundo de Reserva - 04/17	75,45
Fundo de Reserva - 05/17	3.339,28
Descontos obtidos - 05/17	(86,26)
Recebimento a maior - 05/17	652,22
Locação da utilização de Área Comum - 05/17	2.738,91
Cobrança Administrativa - 05/17	265,44
Indenizações e/ou ressarcimentos - 05/17	2,40
TOTAL RECEITAS	67.669,99

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	33,38
Descontos	(3.321,36)
TOTAL RECEITAS	64.382,01

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	14.244,59
Pró-labore	3.867,61
INSS	7.039,41
PIS sobre folha de pagamento	146,54
FGTS	1.236,78
Transporte de empregados	1.140,00
Alimentação de empregados	4.830,00
Mensalidade sindical	60,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	491,88
Pensão alimentícia	476,15
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	33.532,96

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	3.591,72
Energia elétrica	1.942,96

Honorários contábeis	1.060,80
Repasse honorários de cobrança	388,71
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	817,72
Outras despesas administrativas	702,98
Taxa de condomínio	264,00
PIS/COFINS/CSLL retenção	105,74
Multas/Juros/Correção	0,69
TOTAL DESPESAS	3.461,35

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	214,00
Tarifas bancárias	6,50
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	220,50

BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Equipamentos do condomínio/enxoval	113,70
TOTAL DESPESAS BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	113,70

TOTAL DESPESAS

48.651,91

RESUMO - 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
385.254,97	64.382,01	(48.651,91)	15.730,10	400.985,07

CONTAS CORRENTES

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

BRB - CONTA CORRENTE

25.402,64	57.157,42	(48.174,86)	(23.027,55)	11.357,65
-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

APLICAÇÃO - INVESTIMENTO

214.574,79	5.898,94	0,00	0,00	220.473,73
------------	----------	------	------	------------

BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0

80.365,70	642,40	0,00	19.016,36	100.024,46
-----------	--------	------	-----------	------------

CONTA POUPANÇA 6884-4

45.104,74	683,25	0,00	3.511,19	49.299,18
-----------	--------	------	----------	-----------

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
------	------	------	------	------

FUNDO DE CAIXA - CLEBER

Unidade: 003

ASA SUL

Correto: N

BRASILIA DF

70393-902

SDS BLOCO P VENANCIO III
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Folha nº 566

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE 0 - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-02 - REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000298/89

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

SEU CÓDIGO

36233-6

FL. 1/1 FAICAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2017	23/07/2017	396	280,17

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	10/07/2017	CNPJ/CPE:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	08/06/2017	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	09/08/2017	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
APRESENTAÇÃO:	10/07/2017	MEDIDOR(ES):	00000129435

ENERGIA		kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
LEITURA ATUAL:	8708			JUL/16	414	JAN/17	403
LEITURA ANTERIOR:	8312			AGO/16	347	FEV/17	452
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00			SET/16	597	MAR/17	489
ENERGIA APURADA:	396			OUT/16	636	ABR/17	458
ENERGIA RESIDUAL:				NOV/16	575	MAI/17	409
NÚMERO DE DIAS:	32			DEZ/16	439	JUN/17	481
CONSUMO DO MÊS:	396			MÉDIA CONSUMO ANUAL:		473	

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	396 kWh a R\$	0,5857506 =
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		231,95
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	2,47
		48,22

MENSAGENS IMPORTANTES

ONDE SE LE NO TOPO O CNPJ INFORMADO LEIA-SE 07.522.669/0001-92.
NÃO APAGUE O FUTURO DE UMA CRIANÇA! CHEGA DE TRABALHO
INFANTIL. DENUNCIE. DISQUE 100.

Reservado ao Fisco: E495.EB4F.63CA.3865.7BA5.C757.51C8.3225

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	47,44	110,06	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	16,29	29,54	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,56	2,82	LIMITE			
TRIBUTOS:	13,24	50,60	MENSAL:	4,47	2,98	2,43
ENC. SETORIAIS:	15,63	28,34	TRIM.:	8,95	5,97	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	5,84	10,59	ANUAL:	17,91	11,95	
IMPOSTOS	%	R\$	CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA CENTRO		
BASE DE CÁLCULO:		231,95	MÊS DE REF:	05/2017		
ICMS DA TARIFA:	18,00	41,75	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS DA SUBVENÇÃO:		41,75	R\$:	48,34		
VALOR TOTAL DO ICMS:		1,57	MÊS DE REF:	05/2017		
PIS/PASEP:	0,68	7,28				
COFINS:	3,14					

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/07/2017 14:08
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:36460

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

83660000027801700052898010036233103003623317074

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 19/07/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....280,17

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....280,17

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

.....

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....

.....

Autenticacao: DAF46B39

Folha nº 567

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *Q*

Matricula: 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/07/2017 14:08
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:36460

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

83660000027801700052898010036233103003623317074

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 19/07/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....280,17

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....280,17

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

.....

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....

.....

Autenticacao: DAF46B39

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Folha nº 568
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *ℓ*
Matrícula: 19670



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

Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

JULHO/2017

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/07/2017

Total a pagar

R\$ 63,38

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 63,38

33,78

29,60

 +  **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00

0,00

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

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

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

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

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

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/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.

Folha nº 569
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 
Matrícula: 1967

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.232.803 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III ASA SUL 70393-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 271211997000000 Contrato Agrupador: 909.210.880-0 Contrato Agrupado: 909.210.880-0 CPF/CNPJ: 696.291.101-72	
Período: 22/05/2017 a 21/06/2017 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/06/2017			
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 Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF		50,09	
Via: Única CFOP: 05307		Aliquota	
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		28%	
		Valor	
		14,02	
		ICMS	
		0,00	
		ICMS	
		0,00	
		ISS	
		0,00	
RESERVADO AO FISCO			
68DA.B5B9.A338.FD97.FC28.5010.1268.733D			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS OI	21/06/2017	MIN. 0000000009,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/06/2017	MIN. 0000000032,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/06/2017	MIN. 0000000041,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/06/2017	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/06/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 50,09

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.236.406

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/06/2017			8,55
10	COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2	21/06/2017		74,76%	4,74
Total ITENS FINANCEIROS					13,29

Total Documento Financeiro 13,29

Valor a pagar 63,38

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
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	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

186-761293346-3

05/Jul/2017

HORA DF 10:39:08

LOT. 04.17580-4

TERM 006662

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 63,38

846800000008 633800149096
210880201707 701109000003

186-761293346-3

1ª VIA

Folha nº 570

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

186-761293346-3

05/Jul/2017

HORA DF 10:39:08

LOT. 04.17580-4

TERM 006662

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 63,38

846800000008 633800149096
210880201707 701109000003

186-761293346-3

1ª VIA

[Handwritten signature]

-BRB- Banco de Brasilia - 070 19/07/2017 14:08
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:36471

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84620000038044503132266017316807951122266000001

Convenio: BRASIL TELECOM - OI

Data de Pagamento: 19/07/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....304,45

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....304,45

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 415ECA47

Folha nº 573

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: _____

Matricula: 19630

-BRB- Banco de Brasilia - 070 19/07/2017 14:08
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:36471

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84620000038044503132266017316807951122266000001

Convenio: BRASIL TELECOM - OI

Data de Pagamento: 19/07/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....304,45

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....304,45

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 415ECA47

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/07/2017 14:08
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:36475

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846100000021433903132846371757507947948844000000

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 19/07/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....243,39

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....243,39

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
.....
Autenticacao: 5AD52C98

Folha nº 576

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/07/2017 14:08
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:36475

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846100000021433903132846371757507947948844000000

Convenio: BRASIL TELECOM - 01

Data de Pagamento: 19/07/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....243,39

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....243,39

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
.....
Autenticacao: 5AD52C98

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 6.300,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE BRASILIA BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.147
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

ST SIG QUADRA 6, 1295 - SALA 01
ZONA INDUSTRIAL - 70610-460
BRASILIA - DF Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.147
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0713 7507 5900 0133 5500 1000 0001 4710 0000 0813

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

353170026940097 - 28/07/2017 07:41:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0757522400157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.750.759/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

28/07/2017

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

CEP

72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

DF

6133488195

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
05	Locação de Veiculo Fusion FWD GTDI Placa OZX6232 ano 2014 no período de 01/07/2017 à 31/07/2017	00		5933	UN	1,0000	4.200,00	4.200,00					
10	Locação de Veiculo VW UP Withe Placa OAY2504 ano 2015 no período de 01/07/2017 à 31/07/2017	00		5933	UN	1,0000	2.100,00	2.100,00					

Folha nº 577

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

Recebemos em 31/07/2017

Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda do DF conforme AMO nº 102/2017. Brasília 11 de Agosto de 2017. Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0757522400157

VALOR TOTAL SERVIÇOS

6.300,00

BASE CÁLCULO ISSQN

6.300,00

VALOR ISS RETIDO

TX ADMIN / OUTRAS RET.

VALOR DO PIS

VALOR DO COFINS

VALOR TOTAL ISSQN

126,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 00.306.597/0025-74 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

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

Brasilia, 11 de Agosto de 2017

Maniciana 20189
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	31,960 L	3,129	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 2574 6502 0000 1051 5611-0105-9699

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e Nº 105156 Série 20 03/07/2017 16:17:32

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170107997241 03/07/2017 16:17:47



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:3

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

LACA: JGM-5821

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

PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
: 70.333-900

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

Brasilia, 11 de Agosto de 17

Maniciana 20189

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 579
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 2
Matricula: 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	31,960 L	3,129	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 2574 6502 0000 1051 5611-0105-9699

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e Nº 105156 Série 20 03/07/2017 16:17:32

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170107997241 03/07/2017 16:17:47



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:3

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JGM-5821

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

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

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	15,980 L	3,129	50,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317-0700-3065 9700 2574 0502 0000 1122 1711 0113 0609

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e No. 112217 Série 20 08/07/2017 13:48:11

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170112508126 08/07/2017 13:49:04



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 1 DP: V:23

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: PAJ-7098

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

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

OK

Folha nº 580

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	15,980 L	3,129	50,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317-0700-3065 9700 2574 0502 0000 1122 1711 0113 0609

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e No. 112217 Série 20 08/07/2017 13:48:11

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170112508126 08/07/2017 13:49:04



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 1 DP: V:23

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: PAJ-7098

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

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

Este documento fiscal esta valida
no site de Secretaria de Fazenda do
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 11 de Agosto de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

R\$ 20,72

CNPJ: 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	30,313 L	3,299	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

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

5317 0700 3065 9700 7614 6502 0000 0788 0311 0081 1630

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e No. 78803 Série 20 12/07/2017 19:14:20
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170116190202 12/07/2017 19:15:12



Informação dos Tributos Totais Incidentes

Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 1 OP: DALVA TORRES V: 34

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

P: 70.333-900

R\$ 41,45

CNPJ: 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	30,313 L	3,299	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 7614 6502 0000 0788 0311 0081 1630

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e No. 78803 Série 20 12/07/2017 19:14:20
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170116190202 12/07/2017 19:15:12



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

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

CX: TURNO 1 OP: DALVA TORRES V: 34

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

P: 70.333-900

R\$ 41,45

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

Brasília, 11 de Agosto de 2017

Maurício 20189
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	46,455 L	3,229	150,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
	VALOR TOTAL R\$			150,00
	VALOR A PAGAR R\$			150,00
	FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	DINHEIRO (DINHEIRO)			150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 2574 6502 0000 1173 5911 0 18 2429

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS BANDEIRA FILHO

NFC-e No. 117359 Série 20 12/07/2017 13:42:52
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170115809079 12/07/2017 13:43:44



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

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

CX: TURNO 1 DP: V:6

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS BANDEIRA FILHO

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

P: 70.333-900

Folha nº 582

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

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	46,455 L	3,229	150,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
	VALOR TOTAL R\$			150,00
	VALOR A PAGAR R\$			150,00
	FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	DINHEIRO (DINHEIRO)			150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 2574 6502 0000 1173 5911 0118 2429

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS BANDEIRA FILHO

NFC-e No. 117359 Série 20 12/07/2017 13:42:52
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170115809079 12/07/2017 13:43:44



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

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

CX: TURNO 1 DP: V:6

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS BANDEIRA FILHO

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

P: 70.333-900

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

Brasília, 11 de Agosto de 17

Marciana 70189

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	15,980 L	3,129	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 0700 3065 9700 2574 6502 0000 1202 4611 0121 1311

CONSUMIDOR

CPF: 696.291-101-72 ROBERTO NEGREIRO DE BANDEIRA FILHO

NFC-e No 120246 Série 20 14/07/2017 13:51:37

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170117548913 14/07/2017 13:52:42



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

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

CX: TURNO 1 OP: AFERIDOR SIG V: 999

CLIENTE: ROBERTO NEGREIRO DE BANDEIRA FILHO

PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 20,72

Folha nº 583

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: 19620

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	15,980 L	3,129	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 0700 3065 9700 2574 6502 0000 1202 4611 0121 1311

CONSUMIDOR

CPF: 696.291-101-72 ROBERTO NEGREIRO DE BANDEIRA FILHO

NFC-e No 120246 Série 20 14/07/2017 13:51:37

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170117548913 14/07/2017 13:52:42



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 1 OP: AFERIDOR SIG V: 999

CLIENTE: ROBERTO NEGREIRO DE BANDEIRA FILHO

PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 20,72

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

Brasília, 11 de Agosto de 17

Maniciana 20.99
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

CNPJ: 05.000.684/0002-261 E.: 0743286200293
SHIS 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: 69629110172
ROBERTO NEGREIROS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
001	2	GASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID	
	53,62 LT	3,419	183,33

Valor Total R\$: 183,33
Cartão de Crédito 183,33

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 49,11
R\$: 27,11 Federal e 22,00 Estadual

NR:57826 Série:1 Emissão:15/07/2017 10:51:48

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
CHAVE DE ACESSO

53170705000684000226650010000578261866288983

Consulta via leitor de QR Code



Este documento fiscal está validado
conforme AMD nº 19/2017.

Protocolo de Autorização: 353170118240474 15/07/2017 10:52:51

MD-5:840F2308D3776DCF2335D32D5D7458D0NL
NF:057826

#CF:827 E10849101,770 EF0849155,390 V53,620

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

Código:[1] IE/RG: []

Atendente: 14456-WILTON DE SOUZA TORRES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 584

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

CNPJ: 05.000.684/0002-261 E.: 0743286200293
SHIS 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: 69629110172
ROBERTO NEGREIROS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
001	2	GASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID	
	53,62 LT	3,419	183,33

Valor Total R\$: 183,33
Cartão de Crédito 183,33

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 49,11
R\$: 27,11 Federal e 22,00 Estadual

NR:57826 Série:1 Emissão:15/07/2017 10:51:48

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
CHAVE DE ACESSO
53170705000684000226650010000578261866288983

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170118240474 15/07/2017 10:52:51

MD-5:840F2308D3776DCF2335D32D5D7458D0NL
NF:057826

#CF:827 E10849101,770 EF0849155,390 V53,620

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

Código:[1] IE/RG: []

Atendente: 14456-WILTON DE SOUZA TORRES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

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
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 31,960 L 3,129 100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 100,00
VALOR A PAGAR R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 2574 8502 0000 1245 9411 0125 5108

CONSUMIDOR

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

NFC-e No. 124594 Série 20 18/07/2017 17:00:40

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170120864061 18/07/2017 17:01:44



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

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

CX: TURNO 1 DP: WILSON FERREIRA V:3

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: DVV-6777

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

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 333-333-900

Este documento fiscal está validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 11 de 07 de 2017

Pauciana 30193
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 585

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19630

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

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 31,960 L 3,129 100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 100,00
VALOR A PAGAR R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 2574 8502 0000 1245 9411 0125 5108

CONSUMIDOR

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

NFC-e No. 124594 Série 20 18/07/2017 17:00:40

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170120864061 18/07/2017 17:01:44



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

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

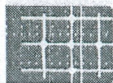
CX: TURNO 1 DP: WILSON FERREIRA V:3

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: DVV-6777

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

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 333-333-900



Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

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

IPJ:00.692.418/0001-07

IE:07.310.635/001-96

IM:07.310.635/001-96

19/07/2017 15:39:00 CCF:347643

COO:358616

IPJ/CPF consumidor:69629110172

CUPOM FISCAL

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

1 GASOLINA COMUM 50,051LX3,399 FT 170,12

TOTAL R\$ 170,12

Dinheiro 170,12

MD5:AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"

#CF:B16 EI0643328,279 EF0643378,330 V50,051

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

Nome:1-ROBERTO NEGREIROS End:0000000000000000 RG/
IE:0000000000

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

FBNJ0JL HMFEL8U LONLIGL C6QH17HE GGF89C2FEBMH

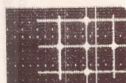
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQIQWEUQYRTU 19/07/2017 15:39:08

FAB:BE091310100011271607

Folha nº 586
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *P*
Matricula: 19670



Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

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

CNPJ:00.692.418/0001-07

IE:07.310.635/001-96

IM:07.310.635/001-96

19/07/2017 15:39:00 CCF:347643

COO:358616

CNPJ/CPF consumidor:69629110172

CUPOM FISCAL

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

1 GASOLINA COMUM 50,051LX3,399 FT 170,12

TOTAL R\$ 170,12

Dinheiro 170,12

MD5:AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"

#CF:B16 EI0643328,279 EF0643378,330 V50,051

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

Nome:1-ROBERTO NEGREIROS End:0000000000000000 RG/
IE:0000000000

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

FBNJ0JL HMFEL8U LONLIGL C6QH17HE GGF89C2FEBMH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQIQWEUQYRTU 19/07/2017 15:39:08

FAB:BE091310100011271607

BR

CNPJ: 00.306.597/0077-03 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

MOD NR-05/L A SUL C/ LT NR 07/ LT DESTE

BAIRRO PLANALTIMA CEP: 73370-100 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	15,249 L	3,279	50,00
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 0700-3065-9700-7703-8502 0000 0425-9911 0042 9373

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e No. 42599 Série 20 20/07/2017 08:56:26

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170122126552 20/07/2017 08:57:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes

Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 01 OP: V:7

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

R\$ 20,72

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

Brasília, 11 de 09 de 2017

Raiceane 20179
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 587

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *P*

Matrícula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0077-03 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

MOD NR-05/L A SUL C/ LT NR 07/ LT DESTE

BAIRRO PLANALTIMA CEP: 73370-100 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	15,249 L	3,279	50,00
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 0700-3065-9700-7703-8502 0000 0425-9911 0042 9373

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e No. 42599 Série 20 20/07/2017 08:56:26

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170122126552 20/07/2017 08:57:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 01 OP: V:7

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

R\$ 20,72

CNPJ:00.306.597/0075-33 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SPHN EPIA DF OS CONJUNTO A BLOCO H PO

BAIRRO LAGO NORTE CEP: 70310-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	40,011 L	3,749	150,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	150,00
CARTAO CASCOL (VALE)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 7533 6502 0000 0236 8011 0024 0280

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. 23680 Série 20 22/07/2017 10:43:57

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170123981647 22/07/2017 10:44:56



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 01 OP: V:22

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94802

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-800

CNPJ:00.306.597/0075-33 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SPHN EPIA DF OS CONJUNTO A BLOCO H PO

BAIRRO LAGO NORTE CEP: 70310-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	40,011 L	3,749	150,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	150,00
CARTAO CASCOL (VALE)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 7533 6502 0000 0236 8011 0024 0280

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. 23680 Série 20 22/07/2017 10:43:57

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170123981647 22/07/2017 10:44:56



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 01 OP: V:22

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94802

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-800

Este documento fiscal
no site de Secretaria de
conforme AMD nº 19/201

Brasília, 21 de 08

R\$ 62,17

Divisão de Orçamer

Contabilidade - I

Folha nº 588

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0075-33 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SPHN EPIA DF OS CONJUNTO A BLOCO H PO
BAIRRO LAGO NORTE CEP: 70310-500 BRASILIA

CASCOL COMBUSTIVEIS

CASCOL COMBUSTIVEIS

CASCOL COMBUSTIVEIS

CASCOL COMBUSTIVEIS

5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos
calor e umidade excessiva. Luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto c
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Luz solar e lum

Recebemos
21/08/2017

Folha nº 589
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: 1967
 Matrícula: 1967

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
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 27,108 L 3,689 100,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 100,00
 VALOR A PAGAR R\$ 100,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00
 DINHEIRO (DINHEIRO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0700 3065 9700 2574 6502 0000 1313 4911 0132 3000
CONSUMIDOR
 CPF: 696.289.101-72 ROBERTO NEGREIROS

POSTO: SIG
 C/ CUSTO Nº: 1.01.03.00.01.08
 CLASSIF: CONT.
 Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 1 OP: V:20
 CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

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

Brasília, 11 de 08 de 17

Maiciana 20189
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recebemos
 Em, 26/08/17 R\$ 41,45
 P: 70.333-900
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
 CX: TURNO 1 OP: V:20
 Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Informação dos Tributos Totais Incidentes
 C/ CUSTO Nº: 1.01.03.00.01.08
 CLASSIF: CONT.
 POSTO: SIG
 NFC-e Nº: 131349 Série 20 25/07/2017 14:44:19
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900
 CPF: 696.289.101-72 ROBERTO NEGREIROS
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0700 3065 9700 2574 6502 0000 1313 4911 0132 3000
CONSUMIDOR
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 27,108 L 3,689 100,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 100,00
 VALOR A PAGAR R\$ 100,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00
 DINHEIRO (DINHEIRO)
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0025-74

CNPJ: 20.645.413/0001-30
TO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO L
TDA
SHC/SUL SQ 409, BLOCO A PL - BLOCO A PLL - ASA SUL
ASA SUL - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
53,777 LT	GASOLINA C - COMUM 3,719	200,00
de Total de Itens		53,777
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
517 0720 6454 1300 0130 6500 1000 0085 3115 6575 8860

Consumidor CPF: 69629110172
Roberio Negreiros

NFC-e NR: 8531 Série:1 26/07/2017 11:17:25

Protocolo de Autorização: 353170127111060
Data de Autorização: 26/07/2017 11:17:26



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 76,90
R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

ND-5: 8878752EF29C43C57AB56CE86C130EFNL
#CF-822 100409110 12.800 V53,780

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR - 0,00 ISS =

Atendente: 11544 ERENIA MARIA DE MAGALHÃES FILHA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Este documento fiscal esta validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 11 de Agosto de 17

Maiciara 70199
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 590
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matricula: 19670

CNPJ: 20.645.413/0001-30
AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO L
TDA
SHC/SUL SQ 409, BLOCO A PL - BLOCO A PLL - ASA SUL
ASA SUL - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

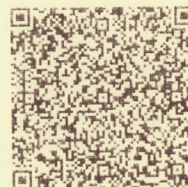
CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
53,777 LT	GASOLINA C - COMUM 3,719	200,00
Qtde. Total de Itens		53,777
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
517 0720 6454 1300 0130 6500 1000 0085 3115 6575 8860

Consumidor CPF: 69629110172
Roberio Negreiros

NFC-e NR: 8531 Série:1 26/07/2017 11:17:25

Protocolo de Autorização: 353170127111060
Data de Autorização: 26/07/2017 11:17:26



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 76,90
R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

ND-5: 8878752EF29C43C57AB56CE86C130EFNL
#CF-822 100409110 12.800 V53,780

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR - 0,00 ISS =

Atendente: 11544 ERENIA MARIA DE MAGALHÃES FILHA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

bematech

MP-4200 TH

POS & RETAIL

MINIPRINTER

CNPJ: 72.578.438/0003-24

POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA

ADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFIC

AS

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DIGIT	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
38,261 LT	3,699	141,53
de. Total de Itens		38,261
lor Total R\$		141,53
lor a Pagar R\$		141,53
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
pé de Caixa	141,53	

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

317 0772 5784 3800 0324 6500 1000 0946 6819 9021 6497

Consumidor CPF: 69629110172
ROBERTO B. DE N. FILHO

NFC-e NR: 94668 Série:1 27/07/2017 20:21:20

Protocolo de Autorização: 353170128539969
Data de Autorização: 27/07/2017 20:21:25



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 54,42

R\$: 19,04 Federal e 35,38 Estadual

MD-5:1D8788D7152810D37A0F110EDC18F083NL

BCF:803 E10890415,180 EF0890453,420 V38,280

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

Código:[1] IE/RG: [1]

Atendente: 11983-HELIO JOAO DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

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

Brasilia, 11 de 08 de 17
Maiciam
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 591

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula:

19670

bematech

MP-4200 TH

POS & RETAIL

MINIPRINTER

CNPJ: 72.578.438/0003-24

POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA

QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFIC

AS

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	38,261 LT	141,53
Qtde. Total de Itens		38,261
Valor Total R\$		141,53
Valor a Pagar R\$		141,53
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Especie de Caixa	141,53	

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

5317 0772 5784 3800 0324 6500 1000 0946 6819 9021 6497

Consumidor CPF: 69629110172
ROBERTO B. DE N. FILHO

NFC-e NR: 94668 Série:1 27/07/2017 20:21:20

Protocolo de Autorização: 353170128539969
Data de Autorização: 27/07/2017 20:21:25



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 54,42

R\$: 19,04 Federal e 35,38 Estadual

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

GO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1001	GASOLINA COMUM	40,662 L	3,689	150,00
TOTAL DE ITENS				1
R TOTAL R\$				150,00
R A PAGAR R\$				150,00
A PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 2574 6502 0000 1356 3911 0136 5959

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e No. 135639 Série 20 28/07/2017 16:40:41

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170129186899 28/07/2017 16:41:38



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

Turno 1 OP: WILSON FERREIRA V:23

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JGM-2851

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

R\$ 62,17

Folha nº 592

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	40,662 L	3,689	150,00
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 0700 3065 9700 2574 6502 0000 1356 3911 0136 5959

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-e No. 135639 Série 20 28/07/2017 16:40:41

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170129186899 28/07/2017 16:41:38



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

Turno 1 OP: WILSON FERREIRA V:23

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JGM-2851

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

R\$ 62,17

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

Brasília, 01 de 08 de 17

Maiciana
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 593

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19620

CNPJ: 00.306.597/0077-03 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
MOD HR-05/L A SUL C/ LT HR 07/ LT DESTE

BAIRRO PLANALTINA CEP: 73370-100 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10002001	ETANOL	15,879 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 0700 3065 9700 7703 6502 0000 0514 6211 0051 8361

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e No. 51462 Série 20 28/07/2017 18:38:47

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170129341777 28/07/2017 18:39:43



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 22,22

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 15,50 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 19

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

P: 70.333-900

Este documento fiscal esta validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasilia, 11 de 07 de 17

Marciana
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0077-03 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
MOD HR-05/L A SUL C/ LT HR 07/ LT DESTE

BAIRRO PLANALTINA CEP: 73370-100 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10002001	ETANOL	15,879 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 0700 3065 9700 7703 6502 0000 0514 6211 0051 8361

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e No. 51462 Série 20 28/07/2017 18:38:47

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170129341777 28/07/2017 18:39:43



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 22,22

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 15,50 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 19

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

P: 70.333-900

Recebemos / 29.07.17

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Q ECHL 10-12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA
BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UN/VL R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 26,874 L 3,749 100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 100,00
VALOR A PAGAR R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,00

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

5317 0700 3065 9700 5832 8502 0000 0386 9011 0039 1571

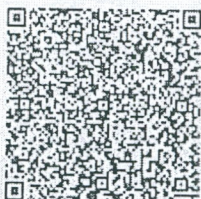
CONSUMIDOR

CPF: 636.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 38690 Série 20 29/07/2017 20:02:37

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170130352955 29/07/2017 20:03:33



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

R\$ 41,45

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

IX: TURNO 01 OP: V: 16

CPF 63629110172 / ROBERTO NEGREIROS

ROCCN DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
70.333-900

Folha nº 594

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

Recebemos / 29.07.17

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q ECHL 10-12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UN/VL R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 26,874 L 3,749 100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 100,00
VALOR A PAGAR R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 5832 8502 0000 0386 9011 0039 1571

CONSUMIDOR

CPF: 636.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 38690 Série 20 29/07/2017 20:02:37

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170130352955 29/07/2017 20:03:33



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

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

IX: TURNO 01 OP: V: 16

CPF 63629110172 / ROBERTO NEGREIROS

ROCCN DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
70.333-900

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

Brasília, 11 de 07 de 17

Mauriciana

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.358
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.358
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0710 6462 7900 0139 5500 1000 0003 5812 0820 1707

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

353170027033688 - 28/07/2017 15:47:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751676900100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.646.279/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Robério Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

28/07/2017

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

28/07/2017

MUNICÍPIO

Brasília

UF

FONE / FAX

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:47:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 358-1
Venc. 28/07/2017
Valor R\$ 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAZÍ	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
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. julho de 2017.	00000000	0400	5933	Unid.	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		

Folha nº 596
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matrícula: 19620

RECEBEMOS EM
31/07/2017

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

Brasília, 11 de 08 de 17

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

28/07/2017 15:47:37

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

U UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

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

DEPOSITO EM DINHEIRO: 500,00

DATA : 28.07.2017 0043410321310000182
REALIZADO EM: 28/07/2017 as 15:42:58

AUTENTICACAO
45E7342870324F215AEED07A20619AD6DE553

0053 321366640 280717 500,00C WIDEST

Folha nº 597

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: 19670

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

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

DEPOSITO EM DINHEIRO: 500,00

CICLO : 28.07.2017 0043410321310000182
REALIZADO EM: 28/07/2017 as 15:42:58

AUTENTICACAO
B6545E7342870324F215AEED07A20619AD6DE553

0053 321366640 280717 500,00C WIDEST

RECEBEMOS DE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2017 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. 000.000.073 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA SRTVS QUADRA 701C/N L No 30 BLOCO 2 SALA, 417 PARTE F 21 - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND ASA SUL - 70340-906 BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133210		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.073 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CHAVE DE ACESSO 5317 0710 9416 3600 0191 5500 1000 0000 7310 0000 0731 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 353170027246472 - 31/07/2017 12:14:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752337500123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 10.941.636/0001-91	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ / CPF 696.291.101-72	
ENDEREÇO CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE, 5 - 4º ANDAR - PRACA MUNICIPAL		BAIRRO / DISTRITO BRASILIA	
MUNICÍPIO BRASILIA		CEP 70094-902	
UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.941.636/0001-91	
FONE / FAX		DATA DA EMISSÃO 31/07/2017	
Fatura / DUPLICATA Num. 73-1 V. 31/07/2017 R\$ 1.750,00		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/07/2017	
HORA DA SAÍDA/ENTRADA		VALOR TOTAL DA NOTA 1.750,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DO PIS 0,00	
VALOR DA COFINS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO	
ESPÉCIE		UF	
MARCA		CNPJ / CPF	
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO 6	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, EM FORMA DE RESUMO E ANALISE. REFERENTE A DADOS ESTATISTICOS SOBRE A POLICIA CIVIL DO DF, PARA UTILIZACAO NO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR.	NCM/SH 00000000	O/CST 5933
UN SRV	QUANT 1,0000	VALOR UNIT 1.750,0000	VALOR TOTAL 1.750,00
B.CÁLC ICMS		VALOR ICMS	
VALOR IPI		ALIQ. ICMS	
ALIQ. IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN 87,50	
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: 50079-Nome: 6-ROBERIO NEGREIROS - Total aprox. tributos: R\$ 285,78 (16,33 % - Fonte:IBPT). - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO-237 AG.: 3341-3 C/C: 9456-0 - - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 285,78 REFERENTE 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 DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.642
		SÉRIE: 1

 DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA ME QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJA, 01 - - TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6133616384	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.642 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0700 5707 6100 0189 5500 1000 0016 4216 5007 7014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735261200167 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.570.761/0001-89	

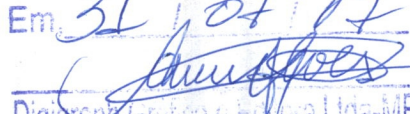
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	31/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
LPraça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4ª andar - Gab. 19	BRASÍLIA	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PAGAMENTO À VISTA
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.480,00

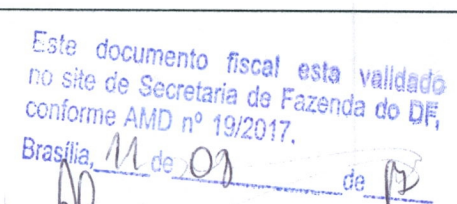
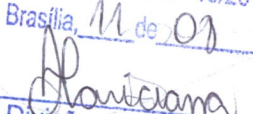
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	Serviço de Impressão de INF - DAS ATIV - PAR - DO DEP. ROBERIO NEG - NOSSO TRABALHOS - NOVAS LEIS Impressão 4/4 cores em papel AP 75grs, tamanho A4 aberto, com uma dobra. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 285,70	49119900		5933	UND	30.000,00 00	0,1160	3.480,00					

RECEBEMOS
 Em 31/07/17

 Digigraph Grafica e Editora Ltda-ME

Folha nº 611
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: 
 Matrícula: 19670

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0735261200167	3.480,00	3.480,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 285,70	RESERVADO AO FISCO   Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CFE
---	---

Folha nº: 615
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 | ROBÉRIO NEGREIROS

MÊS | JULHO | **ANO** | 2017

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.451,35
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 6.300,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.694,98
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 2.250,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 3.480,00
TOTAL	R\$ 17.176,33



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	622
Processo	001000193/2017
Rubrica	↓
Matrícula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001932017	2017NE00116	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 17.176,33
Total			R\$ 17.176,33

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 560 e 561	R\$ 17.176,33
Total		R\$ 17.176,33

Valor Bruto

R\$ 17.176,33

Valor Líquido

R\$ 17.176,33

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 15 de 08 de 2012

André Luiz Perez Nunes

Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente n.º 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente n.º 03, de 2017)