

CNPJ: 00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 D 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06
 BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72135-010 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 46,523 L 4,299 200,00
 QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 200,00
 VALOR A PAGAR R\$ 200,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO (DINHEIRO) 200,00
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/HFCE/
 5318 0100 3065 9700 2493 6502 0000 2118 4411 0213 7939
 CONSUMIDOR
 CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 211844 SERIE 20 30/01/2018 10:48:03
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180034367963 30/01/2018 10:46:04



Recebemos no dia 30/01

[Signature]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT
 BI: 12 BD: 1 TI: 4 EI: 4075778,837 EF: 4075825,360
 CX: TURNO 01 DP: V: 9
 CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

OK

Folha nº 81
 Processo nº 001.000051/2018
 Rubrica
 Matricula 19670

CNPJ: 00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 D 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06
 BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72135-010 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 46,523 L 4,299 200,00
 QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 200,00
 VALOR A PAGAR R\$ 200,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO (DINHEIRO) 200,00
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/HFCE/
 5318 0100 3065 9700 2493 6502 0000 2118 4411 0213 7939
 CONSUMIDOR
 CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 211844 SERIE 20 30/01/2018 10:46:03
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180034367963 30/01/2018 10:46:04



Recebemos no dia 30/01

[Signature]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT
 BI: 12 BD: 1 TI: 4 EI: 4075778,837 EF: 4075825,360
 CX: TURNO 01 DP: V: 9
 CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

[Signature]

CNPJ:00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/08
BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72135-010 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTIGENCIA PENDENTE DE AUTORIZACAO				
CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	11,631 L	4,299	50,00
10001001	GASOLINA COMUM	23,262 L	4,299	100,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
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/
5318 0100 3065 9700 2493 6502 0000 2126 8291 0214 6300
CONSUMIDOR
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 212682 SERIE 20 31/01/2018 19:39:13

VIA CONSUMIDOR
EMITIDA EM CONTIGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: 18PT
BI:20 BD:1 TO:4 EI:3526126,539 EF:3526138,170
BI:13 BD:1 TO:7 EI:1851877,428 EF:1851900,690
CX:TURN0 01 OP: V:1=9 2=1
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 62,17

Folha nº 82
Processo nº 001.000051/2018
Rubrica 19670
Matricula

CNPJ:00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/08
BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72135-010 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTIGENCIA PENDENTE DE AUTORIZACAO				
CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	11,631 L	4,299	50,00
10001001	GASOLINA COMUM	23,262 L	4,299	100,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
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/
5318 0100 3065 9700 2493 6502 0000 2126 8291 0214 6300
CONSUMIDOR
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 212682 SERIE 20 31/01/2018 19:39:13

VIA CONSUMIDOR
EMITIDA EM CONTIGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: 18PT
BI:20 BD:1 TO:4 EI:3526126,539 EF:3526138,170
BI:13 BD:1 TO:7 EI:1851877,428 EF:1851900,690
CX:TURN0 01 OP: V:1=9 2=1
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 62,17

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. 000.000.379
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.379
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0110 6462 7900 0139 5500 1000 0003 7913 0201 8015

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

353180004251082 - 31/01/2018 19:09:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751676900100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.646.279/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Robério Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

31/01/2018

ENDEREÇO

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete 19, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Setor de Indústrias Gráficas

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA

31/01/2018

MUNICÍPIO

Brasília

UF

FONE / FAX

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:09:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 379-1

Venc. 31/01/2018

Valor R\$ 500,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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 (robenonegreiros.com.br) - Ref. Janeiro de 2018	00000000	0400	5933	Un.	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	

Folha nº 88
Processo nº 001.000051/2018
Rubrica
Matricula 19630

RECEBEMOS EM
31/01/2018

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

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

DEPOSITO EM DINHEIRO: 500,00

CICLO : 31.01.20180043410290250000106
REALIZADO EM: 31/01/2018 as 14:00:56

AUTENTICACAO
F492CFE067D83428A6501369039EDFC53DC1903C

0025 290297750 310118 500,00C WIDEST

Folha nº	89
Processo nº	001.000051.2018
Rubrica	
Matricula	19670

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

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

DEPOSITO EM DINHEIRO: 500,00

CICLO : 31.01.20180043410290250000106
REALIZADO EM: 31/01/2018 as 14:00:56

AUTENTICACAO
F492CFE067D83428A6501369039EDFC53DC1903C

0025 290297750 310118 500,00C WIDEST

C

AGENCIA 2902 31/01/18 CAIXA 007672629
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS
ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR
0001 070/018 000485 2.250,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 7382 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 290210232
CTA 7382.10199-1 NOME: BIZIIL INBOUND MARKE
TING

VALOR DO CHEQUES 2.250,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.250,00

CICLO: 31.01.20180043410290250000109
REALIZADO EM: 31/01/2018 as 14:05:46

AUTENTICACAO
1DCDE940D06653B97AEE52E5B12B54040A91E0AFD

0026 290297750 310118 2250,00C BIZIIL

Folha nº	105
Processo nº	001.000051/2018
Rubrica	1967
Matricula	

AGENCIA 2902 31/01/18 CAIXA 007672629
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS
ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR
0001 070/018 000485 2.250,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 7382 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 290210232
CTA 7382.10199-1 NOME: BIZIIL INBOUND MARKE
TING

VALOR DO CHEQUES 2.250,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.250,00

CICLO: 31.01.20180043410290250000109
REALIZADO EM: 31/01/2018 as 14:05:46

AUTENTICACAO
1DCDE940D06653B97AEE52E5B12B54040A91E0AFD

0026 290297750 310118 2250,00C BIZIIL

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 000.001.746
		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 000.001.746 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0100 5707 6100 0189 5500 1000 0017 4619 0152 6102 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 353180003893563 - 30/01/2018 09:59
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735261200167 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.570.761/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	30/01/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
LPraça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4º andar - Gab. 19	BRASÍLIA	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	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	2.490,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65	Serviço de Impressão de INFORMATIVO - DEFICIENTES "INCLUSÃO E A NOSSA LUTA" Impressão 4/0 cores em papel AP 75grs, tamanho A4. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 204,42	49119900		5933	UND	30.000,00	0,1245	2.490,00					

Folha nº	101
Processo nº	001.000051/2018
Rubrica	
Matrícula	19670

RECEBEMOS

Folha nº: 124
Processo: 001-000051/2018
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16.689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 10, §2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

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

MÊS	JANEIRO	ANO	2018
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.166,23
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 4.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 750,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 2.750,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 2.490,00
TOTAL	R\$ 13.156,23



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	134
Processo	
Rubrica	
Matrícula	

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010000512018	2018NE00108	696.291.101-72 - ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 13.156,23
Total			R\$ 13.156,23

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 02 e 03	R\$ 13.156,23
Total		R\$ 13.156,23

Valor Bruto R\$ 13.156,23

Valor Líquido R\$ 13.156,23

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 de de

André Luiz Perez Nunes

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 06, de 2017)

Secretário Geral

(Ato do Presidente nº 03, de 2017)