



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 111             |
| Processo nº | 001.000051/2018 |
| Rubrica     |                 |
| Matricula   | 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<br><b>ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO</b> | Gabinete<br><b>19</b>           |
| CPF<br><b>696.291.101-72</b>                       | Nº Conta<br><b>218.007702-0</b> |

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

|   | Identificação da Despesa                                                                            | Nº Documento | Valor                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: março<br>(Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87) | s/n          | R\$ 2.346,00                |
| 2 | Patrimônio Gestão Condominial<br>Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: março                           | s/n          | R\$ 379,22                  |
| 3 | CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: março                                                           | 001355393    | R\$ 243,05                  |
| 4 | OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março                                                   | 209.664      | R\$ 55,18                   |
| 5 | OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março                                                   | 9239         | R\$ 67,09                   |
| 6 | OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março                                                   | 380 e 9290   | R\$ 68,39<br>- 0,01 = 68,38 |
| 7 | Agile Locadora de Veículos Ltda.– Locação de Veículos - Ref.: março                                 | 160          | R\$ 4.000,00                |



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 142             |
| Processo nº | 001.000051/2018 |
| Subscreve   | P               |
| Matrícula   | 19670           |

|             |                                                                                                                                                                           |        |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 14          | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. – Combustível                                                                                                                     | 311542 | R\$ 100,00    |
| 15          | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. – Combustível                                                                                                                     | 393904 | R\$ 150,00    |
| 16          | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. – Combustível                                                                                                                     | 213012 | R\$ 150,00    |
| 17          | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. – Combustível                                                                                                                     | 314962 | R\$ 150,00    |
| 18          | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. – Combustível                                                                                                                     | 80292  | R\$ 172,49    |
| 19          | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. – Combustível                                                                                                                     | 320116 | R\$ 100,00    |
| 20          | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. – Combustível                                                                                                                     | 441897 | R\$ 100,00    |
| 21          | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. – Combustível                                                                                                                     | 172033 | 50,00         |
| 22          | Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP                                                                                                            | 7964   | R\$ 500,00    |
| 23          | Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. –<br>Manutenção do site <a href="http://www.roberionegreiros.com.br">www.roberionegreiros.com.br</a> - Ref.: março | 382    | R\$<br>500,00 |
| 24          | Biziil Inbound Marketing Digital Ltda. – Consultoria e assessoria<br>serviços de internet para divulgação da atividade parlamentar – Ref.:<br>março                       | 089    | R\$ 4.500,00  |
| 25          | Digigraph Gráfica e Editora Ltda. ME                                                                                                                                      | 1.758  | R\$ 11.570,00 |
| Valor Total |                                                                                                                                                                           |        | R\$ 26.158,09 |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 144             |
| Processo nº | 001.000051/2018 |
| Rubrica     |                 |
| Matricula   | 19670           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - Autoatendimento - 15:22:14  
481173182 0443

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| FAVORECIDO   | PAULO V L ANDRADE |
| AGENCIA:     | 3477-0            |
| CONTA:       | 49.282-5          |
| VALOR *      | 2.346,00          |
| NR. ENVELOPE | 1.048.506.305     |

\* Acolhido em: 28/02/2018, na Agência 4811-9.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 145             |
| Processo nº | 001.000051/2018 |
| Rubrica     | P               |
| Matricula   | 19670           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - Autoatendimento - 15:22:14  
481173182 0443

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| FAVORECIDO   | PAULO V L ANDRADE |
| AGENCIA:     | 3477-0            |
| CONTA:       | 49.282-5          |
| VALOR *      | 2.346,00          |
| NR. ENVELOPE | 1.048.506.305     |

\* Acolhido em: 28/02/2018, na Agência 4811-9.

=====

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente  
bancario serao conferidos e processados  
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente  
bancario, aos sabados, domingos e feriados,  
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de  
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,  
o envelope sera processado pelo valor  
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos  
e permanecerao disponiveis por 60 dias na  
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Folha nº 146  
 Processo nº 001.000051/2018  
 Rubrica 2  
 MATRÍCULA 1967

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITAS

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| RECEITAS                                    |           |
| Quota Ordinária - 01/18                     | 374,11    |
| Quota Ordinária - 11/17                     | 1.530,24  |
| Quota Ordinária - 12/17                     | 32.980,89 |
| Quota Extraordinária - 11/17                | 264,00    |
| Quota Extraordinária - 12/17                | 2.376,00  |
| Rendimentos - 12/17                         | 709,55    |
| Acordo - 12/17                              | 51,20     |
| Multa/Juros/Atualização Monetária - 11/17   | 74,92     |
| Multa/Juros/Atualização Monetária - 12/17   | 514,51    |
| Fundo de Reserva - 01/18                    | 37,41     |
| Fundo de Reserva - 11/17                    | 153,02    |
| Fundo de Reserva - 12/17                    | 3.311,14  |
| Descontos obtidos - 12/17                   | 45,75     |
| Aluguel - 12/17                             | 200,00    |
| Locação da utilização de Área Comum - 01/18 | 70,30     |
| Cobrança Administrativa - 11/17             | 107,72    |
| Cobrança Administrativa - 12/17             | 784,19    |
| TOTAL RECEITAS                              | 43.584,95 |

DESPESAS

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS         |           |
| Salários                                | 14.899,97 |
| Pró-labore                              | 3.867,61  |
| INSS                                    | 16.967,69 |
| PIS sobre folha de pagamento            | 123,43    |
| FGTS                                    | 987,46    |
| Transporte de empregados                | 870,00    |
| Alimentação de empregados               | 4.109,00  |
| 13º Salário                             | 8.853,42  |
| IRRF - imposto de Renda Retido na Fonte | 359,86    |
| Pensão alimentícia                      | 850,47    |
| Férias                                  | 1.907,10  |
|                                         | 53.796,01 |
| TARIFAS PÚBLICAS                        |           |
| Água e esgoto                           | 5.171,82  |
| Energia elétrica                        | 2.061,40  |
| Telefone                                | 182,97    |
|                                         | 7.416,19  |
| DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO     |           |
| Manutenção de elevadores                | 1.095,86  |
| Material de limpeza                     | 266,16    |
| Limpeza de Caixa de Gorduras/Esgoto     | 1.500,00  |
|                                         | 2.862,02  |
| DEPESAS ADMINISTRATIVAS                 |           |
| Cópias/Impressão e Digitalizações       | 36,00     |
| Seguro predial                          | 100,96    |
| Honorários contábeis                    | 2.121,60  |

RECTO DO PAGADOR

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Repasse honorários de cobrança       | 1.128,67  |
| Despesa material de uso e/ou consumo | 152,00    |
| Indenização e/ou reembolso           | 74,00     |
| Chaveiro                             | 25,00     |
|                                      | 3.638,23  |
| DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS     |           |
| Tarifa de cobrança                   | 194,00    |
| Tarifa folha de cheque               | 15,00     |
|                                      | 209,00    |
| BENFEITORIA E OBRAS                  |           |
| Empreitada (mão de obra e material)  | 6.030,00  |
|                                      | 6.030,00  |
| TOTAL DESPESAS                       | 73.951,45 |

RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017

|                |           |             |              |                   |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas  | Despesas    | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 265.852,93     | 43.584,95 | (73.951,45) | (30.366,50)  | 235.486,43        |

CONTAS CORRENTES

|                |           |             |                |                   |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas  | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |
| 23.029,14      | 42.875,40 | (73.890,45) | 10.086,26      | 2.100,35          |

BRB - CONTA CORRENTE

|            |        |      |             |            |
|------------|--------|------|-------------|------------|
| 137.511,72 | 343,43 | 0,00 | (13.000,00) | 124.855,15 |
|------------|--------|------|-------------|------------|

BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0

|           |        |      |      |           |
|-----------|--------|------|------|-----------|
| 44.839,14 | 191,57 | 0,00 | 0,00 | 45.030,71 |
|-----------|--------|------|------|-----------|

CONTA POUPANÇA 6884-4

|           |        |      |          |           |
|-----------|--------|------|----------|-----------|
| 40.707,78 | 174,55 | 0,00 | 2.913,74 | 43.796,07 |
|-----------|--------|------|----------|-----------|

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

|         |      |         |      |          |
|---------|------|---------|------|----------|
| (74,85) | 0,00 | (61,00) | 0,00 | (135,85) |
|---------|------|---------|------|----------|

-BRB- Banco de Brasilia - 070 06/02/2018 11:24  
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:36070

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:

07090000613600298516045971070185874310000042136

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/02/2018

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....+R\$421,36

Desconto:.....+R\$42,14

Mora/Multa:.....+R\$0,00

Outros acrescimos:.....+R\$0,00

Total:.....+R\$379,22

.....  
provente emitido em papel termossensivel.  
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas  
e 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: A474122D

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 147             |
| Processo nº | 001.000051/2018 |
| Rubrica     |                 |
| Matricula   | 19670           |

-BRB- Banco de Brasilia - 070 06/02/2018 11:24  
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:36070

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:

07090000613600298516045971070185874310000042136

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/02/2018

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....+R\$421,36

Desconto:.....+R\$42,14

Mora/Multa:.....+R\$0,00

Outros acrescimos:.....+R\$0,00

Total:.....+R\$379,22

.....  
-Comprovante emitido em papel termossensivel.  
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas  
e 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: A474122D

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEB

\*\*\*

Agência : 10300656-AC CAMARA LEGISLATIVA

Terminal: 99339590

Id. Trx : 103556

Nro Aut : 103425

Caixa : 81332327

Data : 23/02/2018

Hora : 10:34

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095

0055

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

CONVENIO: CEB

8365000002 43050005288 1003623350 00362331802

NR. DOCUMENTO

10.959.590

NR. CONVENIO

62.191-9

DATA DO PAGAMENTO

23/02/2018

VALOR DO PAGAMENTO

243,05

NR. AUTENTICACAO

0.279.848.800.C2C.7CC

Folha nº

Processo nº 001.000051/2018

Rubrica

Matricula

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEB

\*\*\*

Agência : 10300656-AC CAMARA LEGISLATIVA

Terminal: 99339590

Id Trx : 103556

Nro Aut : 103425

Caixa : 81332327

Data : 23/02/2018

Hora : 10:34

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095

0055

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

CONVENIO: CEB

8365000002 43050005288 1003623350 00362331802

NR. DOCUMENTO

10.959.590

NR. CONVENIO

62.191-9

DATA DO PAGAMENTO

23/02/2018

VALOR DO PAGAMENTO

243,05

NR. AUTENTICACAO

0.279.848.800.C2C.7CC

Folha nº 151  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica  
Matricula 19670

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.209.664 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: 22/12/2017 a 21/01/2018  
Telefone Agrupador: 61 3225 9516  
Telefone Agrupado: 61 3225 9516  
Data de emissão: 26/01/2018

Oi S.A

CNPJ 76 535 764/0326-90 I.E. 07 408 927/002 23

SCS Qd 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

|                 | ICMS  | ICMS | ISS  |
|-----------------|-------|------|------|
| Base de Cálculo | 55,18 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 28%   | 0%   | 0%   |
| Valor           | 15,45 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

3490.5F64.0DD5.E954.4226.FE06.5692.5541

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços         | Dia/Qtda | % Desconto | Alíquota | Valor (R\$) |
|-----------|--------------------------------|----------|------------|----------|-------------|
| 1         | OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES | 30       | 74,76%     | 28% ICMS | 22,57       |
| 2         | FRANQ OMIN - QUALQUER MOVEL    | 30       |            | 0%       | 0,00        |
| 3         | PA 154 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO | 30       |            | 28% ICMS | 32,61       |

Total SERVICOS MENSAIS

55,18

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados |
|-----------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 4         | CHAM. LOCAIS OI                | 21/01/2018 | MIN. 0000000001 0 |
| 5         | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 21/01/2018 | MIN. 0000000005,0 |

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       | 21/01/2018 | MIN. 0000000006,0 | 0%       | 0,00        |
| 7         | FRANQUIA EM MINUTOS           | 21/01/2018 | MIN. 0000001000,0 | 0%       | 0,00        |
| 8         | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 21/01/2018 | MIN. 0000000000,0 | 0%       | 0,00        |

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

Total Nota Fiscal OI

55,18

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.213.496

ITENS FINANCEIROS

| Sequência | Descrição dos serviços                         | Data       | Histórico | % Desconto | Valor (R\$) |
|-----------|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 9         | BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL                    | 21/01/2018 |           |            | 9,42        |
| 10        | COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2 | 21/01/2018 |           | 74,76%     | 5,10        |

Total ITENS FINANCEIROS

14,52

Total Documento Financeiro

14,52

Valor a pagar

69,70

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* BRASIL TELECOM (DF) \*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA

Terminal: 99339644

Id.Trx.: 93061

Nro Aut : 111829

Caixa : 81323409

Data : 08/02/2018

Hora : 11:18

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095

0067

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84600000000 69700014909 21088020180 20110900000

NR. DOCUMENTO

10.959.644

NR. CONVENIO

85.720-8

DATA DO PAGAMENTO

08/02/2018

VALOR DO PAGAMENTO

69,70

NR. AUTENTICACAO

6.540.857.7E9.184.54C

Folha nº

152

Processo nº 001.000051/2018

Rubrica

Matricula

19670

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* BRASIL TELECOM (DF) \*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA

Terminal: 99339644

Id.Trx.: 93061

Nro Aut : 111829

Caixa : 81323409

Data : 08/02/2018

Hora : 11:18

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095

0067

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84600000000 69700014909 21088020180 20110900000

NR. DOCUMENTO

10.959.644

NR. CONVENIO

85.720-8

DATA DO PAGAMENTO

08/02/2018

VALOR DO PAGAMENTO

69,70

NR. AUTENTICACAO

6.540.857.7E9.184.54C

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*  
\*\*\* DI/14 BRT CELULAR \*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 94849  
Nro Aut : 144733 Caixa : 81323409  
Data : 21/02/2018 Hora : 14:47  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL  
0341301095 0198  
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: DI/14 BRT CELULAR

8461000002 09320313269 23637500886 18473900000  
NR. DOCUMENTO 10.959.644  
NR. CONVENIO 103.316-6  
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2018  
VALOR DO PAGAMENTO 209,32

NR. AUTENTICACAO D.057.867.E12.A95.68F

Folha nº 156  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica P  
Matricula 19670  
Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*  
\*\*\* DI/14 BRT CELULAR \*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 94849  
Nro Aut : 144733 Caixa : 81323409  
Data : 21/02/2018 Hora : 14:47  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL  
0341301095 0198  
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: DI/14 BRT CELULAR

8461000002 09320313269 23637500886 18473900000  
NR. DOCUMENTO 10.959.644  
NR. CONVENIO 103.316-6  
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2018  
VALOR DO PAGAMENTO 209,32

NR. AUTENTICACAO D.057.867.E12.A95.68F

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*  
\*\*\* DI/14 BRT CELULAR \*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 94851  
Nro Aut : 144818 Caixa : 81323409  
Data : 21/02/2018 Hora : 14:48  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL  
0341301095 0200  
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: DI/14 BRT CELULAR

84620000002 10610313254 90984920886 15369200000  
NR. DOCUMENTO 10.959.644  
NR. CONVENIO 103.316-6  
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2018  
VALOR DO PAGAMENTO 210,61

NR. AUTENTICACAO 3.06C.D9A.415.F0F.959

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 161             |
| Processo nº | 001.000051/2018 |
| Rubrica     |                 |
| Matricula   | 19670           |

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*  
\*\*\* DI/14 BRT CELULAR \*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 94851  
Nro Aut : 144818 Caixa : 81323409  
Data : 21/02/2018 Hora : 14:48  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL  
0341301095 0200  
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: DI/14 BRT CELULAR

84620000002 10610313254 90984920886 15369200000  
NR. DOCUMENTO 10.959.644  
NR. CONVENIO 103.316-6  
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2018  
VALOR DO PAGAMENTO 210,61

NR. AUTENTICACAO 3.06C.D9A.415.F0F.959

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE BRASILIA BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.160  
Série 001

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. 000.000.160  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0213 7507 5900 0133 5500 1000 0001 6010 0000 1181

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 tributado pelo ISSQN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180008081875 - 28/02/2018 20:01:15

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

28/02/2018

ENDEREÇO

**OD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE**

BAIRRO / DISTRITO

**BRASILIA**

CEP

72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

**BRASILIA**

UF

**DF**

FONE / FAX

6133488195

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pagamento à Vista

**VALOR DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.000,00

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 | ALIQ. ICMS | VALOR IPI | ALIQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 05             | Locação de Veiculo Fusion FWD GTDI Placa OZX6232 ano 2014 no período de 01/02/2018 à 28/02/2018 | 00     |        | 5933 | UN | 1,0000 | 4.000,00   | 4.000,00    |             |            |            |           |           |

Folha nº 162  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica  
Matrícula 19630

CNPJ: 00.308.597/0025-74 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\$  
10001002 GASOLINA ADITIV 48,982 L 4,399 208,67  
QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 208,67  
VALOR A PAGAR R\$ 208,67  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO (DINHEIRO) 208,67

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5318 0200 3065 9700 2574 6502 0000 3031 8011 0305 1760

CONSUMIDOR  
CPF: 896.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO 303160 SERIE 20 05/02/2018 10:42:24  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180041881240 05/02/2018 10:42:23

*Recebi em  
05.02.2018  
Jr*



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 27,79 ESTADUAL R\$ 57,88 FONTE: 18PT  
BI-4 BD-2 TD-6 EI-2501556,440 EF-2501603,430  
CX-TURNO 1 OP: V-B  
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS  
PROCON DF TEL 151 END: SDS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 85,66

OK

Folha nº 164  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica P  
Matricula 19670

CNPJ: 00.308.597/0025-74 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\$  
10001002 GASOLINA ADITIV 48,982 L 4,399 208,67  
QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 208,67  
VALOR A PAGAR R\$ 208,67  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO (DINHEIRO) 208,67

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5318 0200 3065 9700 2574 6502 0000 3031 8011 0305 1760

CONSUMIDOR  
CPF: 896.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO 303160 SERIE 20 05/02/2018 10:42:24  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180041881240 05/02/2018 10:42:23

*Recebi em  
05.02.2018  
Jr*



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 27,79 ESTADUAL R\$ 57,88 FONTE: 18PT  
BI-4 BD-2 TD-6 EI-2501556,440 EF-2501603,430  
CX-TURNO 1 OP: V-B  
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS  
PROCON DF TEL 151 END: SDS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 85,66

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 | 23,370 L      | 4,278       | 100,00          |
| QTD. TOTAL DE ITENS           |                |               |             | 1               |
| VALOR TOTAL R\$               |                |               |             | 100,00          |
| VALOR A PAGAR R\$             |                |               |             | 100,00          |
| FORMA PAGAMENTO               |                |               |             | VALOR PAGAR R\$ |
| CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL) |                |               |             | 100,00          |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5318 0200 3065 9700 7614 6502 0000 2646 3211 0268 9083

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. 264632 SERIE 20 05/02/2018 22:20:28  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180043067831 05/02/2018 22:20:27



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: 18PT  
B1:8 B0:3 TQ:7 E1:1811343,400 EF:1811368,770  
CX: 1 OP: V:26  
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700  
-94902  
PROCON DE TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-800

R\$ 41,45

OK

Folha nº 165  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica 19630

CNPJ: 00.306.597/00-00 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 | 23,370 L      | 4,278       | 100,00          |
| QTD. TOTAL DE ITENS           |                |               |             | 1               |
| VALOR TOTAL R\$               |                |               |             | 100,00          |
| VALOR A PAGAR R\$             |                |               |             | 100,00          |
| FORMA PAGAMENTO               |                |               |             | VALOR PAGAR R\$ |
| CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL) |                |               |             | 100,00          |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5318 0200 3065 9700 7614 6502 0000 2646 3211 0268 9083

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. 264632 SERIE 20 05/02/2018 22:20:28  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180043067831 05/02/2018 22:20:27



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: 18PT  
B1:8 B0:3 TQ:7 E1:1811343,400 EF:1811368,770  
CX: TURNO 1 OP: V:26  
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700  
-94902  
PROCON DE TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-800

R\$ 41,45

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

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 | 34,892 L      | 4,299       | 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/

5318 0200 3065 9700 2574 6502 0000 3054 1111 0307 4664

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. 305411 SERIE 20 07/02/2018 18:09:00

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180045209902 07/02/2018 18:09:20



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 20 17 ESTADUAL R\$ 42 00 FONTE: IBPT

B1:3 B0:2 I0:7 E1:3840473,038 EF:3840507,930

CX:TURN0 1 OP: V:42

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: QZX-8232

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

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

Recebemos  
Em 07/02/2018  
R\$ 62,17

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 166             |
| Processo nº | 001.000051/2018 |
| Rubrica     | P               |
| 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 | 34,892 L      | 4,299       | 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/

5318 0200 3065 9700 2574 6502 0000 3054 1111 0307 4664

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. 305411 SERIE 20 07/02/2018 18:09:00

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180045209902 07/02/2018 18:09:20



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 20 17 ESTADUAL R\$ 42 00 FONTE: IBPT

B1:3 B0:2 I0:7 E1:3840473,038 EF:3840507,930

CX:TURN0 1 OP: V:42

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: QZX-8232

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

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

Recebemos  
Em 07/02/2018  
R\$ 62,17

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

Brasilia, 14 de 03 de 2018

CNPJ: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 34,892 L 4,299 150,00  
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/  
5318 0200 3085 9700 2574 8502 0000 3087 9711 0308 8571

CONSUMIDOR  
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO 308797 SERIE 20 09/02/2018 09:40:31  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 953180047455043 09/02/2018 09:40:49



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: 18PT  
BI:10 B0:5 TO:1 EI:1073586,418 EF:1073801,310  
CX:TURN0 1 OP: V:38  
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS  
PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 62,17

OK

Folha nº 167  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica 19620  
Matricula

CNPJ: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 34,892 L 4,299 150,00  
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/  
5318 0200 3085 9700 2574 8502 0000 3087 9711 0308 8571

CONSUMIDOR  
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO 308797 SERIE 20 09/02/2018 09:40:31  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 953180047455043 09/02/2018 09:40:49



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: 18PT  
BI:10 B0:5 TO:1 EI:1073586,418 EF:1073801,310  
CX:TURN0 1 OP: V:38  
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS  
PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 62,17

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

Brasília, 14 de 03 de 2019

Mani

Divisão de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 168  
 Processo nº 001.000051/2018  
 Rubrica 19670  
 Matrícula

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 Q EDML 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 UNIT R\$ VL ITEM R\$  
 10001001 GASOLINA COMUM 37,047 L 4,049 150,00  
 QTD TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 150,00  
 VALOR A PAGAR R\$ 150,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 150,00  
 DINHEIRO (DINHEIRO)  
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
 5318 0200 3065 9700 5832 6502 0000 2062 8011 0208 0175  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 696.291.101-72 ROBERTO N. GREIROS  
 ENDEREÇO CONSUMIDOR: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000  
 NFC-E Nº 206280 SERIE 20 10/02/2018 22:00:15  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180050145066 10/02/2018 22:00:34



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT  
 61:23 B0:4 TO:4 E1:6702601,813 EF:6702638,860  
 CX: TURNO 01 OP: V:16  
 PRACON DF TEL 151 END: SDS 008 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70 333-900

R\$ 62,17

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

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT  
 61:23 B0:4 TO:4 E1:6702601,813 EF:6702638,860  
 CX: TURNO 01 OP: V:16  
 PRACON DF TEL 151 END: SDS 008 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70 333-900



CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 Q EDML 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 UNIT R\$ VL ITEM R\$  
 10001001 GASOLINA COMUM 37,047 L 4,049 150,00  
 QTD TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 150,00  
 VALOR A PAGAR R\$ 150,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 150,00  
 DINHEIRO (DINHEIRO)  
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
 5318 0200 3065 9700 5832 6502 0000 2062 8011 0208 0175  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 696.291.101-72 ROBERTO N. GREIROS  
 ENDEREÇO CONSUMIDOR: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000  
 NFC-E Nº 206280 SERIE 20 10/02/2018 22:00:15  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180050145066 10/02/2018 22:00:34

CNPJ:00.306.597/0050-85 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
ST SHIS EPDB DI 29 / QL 28 LOTE 1 A PAG/A PAG  
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71875-205 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$  
10001002 GASOLINA ADITIV 45,778 L 4,369 200,00  
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/NFCE/  
5318-0200-3065 9700 5085 8502 0000 1913 0611 0192 9367

CONSUMIDOR  
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 191306, SERIE 20 19/02/2018 14:49:59  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 53180059848171 19/02/2018 14:50:12



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 28,90 ESTADUAL R\$ 58,00 FONTE: 18PT  
BI:5 BD:1 TO:2 EI:631702,682 EF:631748,480  
CX:TURN0 1 OP: V:22  
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS  
PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 82,90

OK

Folha nº 169  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica 19670  
Movicula

CNPJ:00.306.597/0050-85 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
ST SHIS EPDB DI 29 / QL 28 LOTE 1 A PAG/A PAG  
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71875-205 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$  
10001002 GASOLINA ADITIV 45,778 L 4,369 200,00  
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/NFCE/  
5318-0200-3065 9700 5085 8502 0000 1913 0611 0192 9367

CONSUMIDOR  
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 191306, SERIE 20 19/02/2018 14:49:59  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 53180059848171 19/02/2018 14:50:12



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 58,00 FONTE: 18PT  
BI:5 BD:1 TO:2 EI:631702,682 EF:631748,480  
CX:TURN0 1 OP: V:22  
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS  
PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 82,90

CNPJ: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 | 23,535 L      | 4,248          | 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/

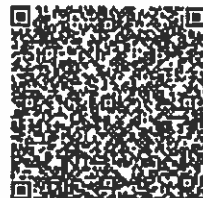
5318 0200 3065 9700 2574 8502 0000 3115 4211 0315-6446

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 911542 SERIE 20 18/02/2018 08:17:28

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180059303737 19/02/2018 08:17:42



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT

BT:1 80:1 10:7 E1:5553060,915 EF:5553084,450

CX:TURN0 1 OP: V:8

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

R\$ 41,45

OK

Folha nº 170

Processo nº 001.000051/2018

Rubrica

Matricula 19670

CNPJ: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 | 23,535 L      | 4,248          | 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/

5318 0200 3065 9700 2574 8502 0000 3115 4211 0315-6446

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 911542 SERIE 20 19/02/2018 08:17:28

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180059303737 19/02/2018 08:17:42



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT

BT:1 80:1 10:7 E1:5553060,915 EF:5553084,450

CX:TURN0 1 OP: V:8

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

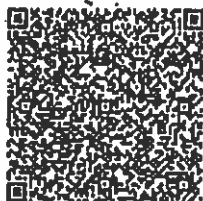
R\$ 41,45

CNPJ: 00.508.597/0054-09 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
Q QUADRA 33 LOTE 02 PLL  
BAIRRO PARANÁ CEP: 71573-300 BRASÍLIA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$  
10001001 GASOLINA COMUM 34,892 L 4,299 150,00  
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/  
5318 0200 3065 9700 5409 6502 0000 3939 0411 0396 4708

CPF: 696.231.101-72 CONSUMIDOR

NFC-E Nº 993904 SÉRIE 20 20/02/2018 15:01:28  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353180061091396 20/02/2018 15:01:39



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT  
BI:23 BD:7 TO:5 E1:722641,278 EF:722678,170  
CX: TURNO 1 OP: V:39  
PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMÂNCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 62,17

OK

Folha nº 121  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica  
Matricula 19670

CNPJ: 00.508.597/0054-09 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
Q QUADRA 33 LOTE 02 PLL  
BAIRRO PARANÁ CEP: 71573-300 BRASÍLIA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$  
10001001 GASOLINA COMUM 34,892 L 4,299 150,00  
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/  
5318 0200 3065 9700 5409 6502 0000 3939 0411 0396 4708

CPF: 696.231.101-72 CONSUMIDOR

NFC-E Nº 393904 SÉRIE 20 20/02/2018 15:01:26  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353180061091396 20/02/2018 15:01:39



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT  
BI:23 BD:7 TO:5 E1:722641,278 EF:722678,170  
CX: TURNO 1 OP: V:39  
PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMÂNCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 62,17

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

Brasília, 14 de 03 de 2018

mmii

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
B EQNL 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 UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001                              | GASOLINA COMUM | 37,047 L      | 4,049       | 150,00         |
| QTD. TOTAL DE ITENS                   |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$                       |                |               |             | 150,00         |
| VALOR A PAGAR R\$                     |                |               |             | 150,00         |
| FORMA PAGAMENTO                       |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| CARTAO DE DEBITO (CIELO - ELO DEBITO) |                |               |             | 150,00         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NECE/

5310 0200 3065 9700 5832 6502 0000 2130 1211 0214 7899

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS  
ENDERECO CONSUMIDOR: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-E NO 213012 SERIE 20 20/02/2018 09:12:04  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180060598889 20/02/2018 09:12:17



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT  
BI: 10 BD: 3 TO: 5 EI: 1953772,223 EF: 1953809,270  
CX: TURNO 01 OP: V:6  
PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 62,17

OK

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 172             |
| Processo nº | 001.000051/2018 |
| Rubrica     | 19670           |
| Matricula   |                 |

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
B EQNL 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 UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001                              | GASOLINA COMUM | 37,047 L      | 4,049       | 150,00         |
| QTD. TOTAL DE ITENS                   |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$                       |                |               |             | 150,00         |
| VALOR A PAGAR R\$                     |                |               |             | 150,00         |
| FORMA PAGAMENTO                       |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| CARTAO DE DEBITO (CIELO - ELO DEBITO) |                |               |             | 150,00         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NECE/

5310 0200 3065 9700 5832 6502 0000 2130 1211 0214 7899

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS  
ENDERECO CONSUMIDOR: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-E NO 213012 SERIE 20 20/02/2018 09:12:04  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180060598889 20/02/2018 09:12:17



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT  
BI: 10 BD: 3 TO: 5 EI: 1953772,223 EF: 1953809,270  
CX: TURNO 01 OP: V:6  
PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 62,17

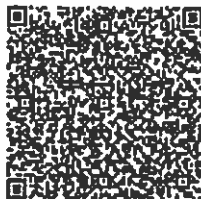
Este documento fiscal está validado  
no site da Secretaria de Fazenda do DF,  
conforme AMN nº 19/2017

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 35,303 L 4,249 150,00  
QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 150,00  
VALOR A PAGAR R\$ 150,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO (DINHEIRO) 150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5318 0200 3065 8700 2574 8502 0000 3149 6211 0317 0960

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. 314982 SERIE 20 22/02/2018 15:26:23  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180083667638 22/02/2018 15:26:43



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: 18PT  
B1:7 B0:4 19:5 E1:7833335,717 EF:7833371,020  
CX:7000 1 OP: V:7  
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
PLACA: 02X-6232  
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700  
-94902  
PROCON DF TEL 151 END: SOS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 62,17

Folha nº 123  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica 19670  
Município

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 35,303 L 4,249 150,00  
QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 150,00  
VALOR A PAGAR R\$ 150,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO (DINHEIRO) 150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5318 0200 3065 8700 2574 8502 0000 3149 6211 0317 0960

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. 314982 SERIE 20 22/02/2018 15:26:23  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180083667638 22/02/2018 15:26:43



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: 18PT  
B1:7 B0:4 19:5 E1:7833335,717 EF:7833371,020  
CX:7000 1 OP: V:7  
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
PLACA: 02X-6232  
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700  
-94902  
PROCON DF TEL 151 END: SOS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 62,17

CNPJ:00.306.997/0069-95 CASCA. COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
ST SHIS EPOB Q1 11 / BL 12 LOTE 1 PAG/PAG  
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ENTIDADE EM CONTINGENCIA  
PENDENTE DE AUTORIZACAO

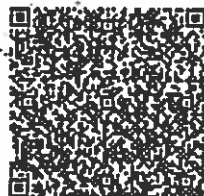
| CODIGO   | DESCRICAO      | QUANTIDADE | UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|----------|----------------|------------|----|-------------|----------------|
| 10001001 | GASOLINA COMUM | 39,572 L   |    | 4,350       | 172,40         |
| QTD      | TOTAL DE ITENS |            |    |             | 1              |
| VALOR    | TOTAL R\$      |            |    |             | 172,40         |
| VALOR    | A PAGAR R\$    |            |    |             | 172,40         |
| FORMA    | PAGAMENTO      |            |    |             | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO | (DINHEIRO)     |            |    |             | 172,40         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5310 0200 3065 9700 6995 8502 0000 0802 9291 0001 9522  
CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS FILHO

NFC-E NO. 80292 SERIE 20 26/02/2018 21:11:25

VIA CONSUMIDOR  
ENTIDADE EM CONTINGENCIA  
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 23,19 ESTADUAL R\$ 48,29 FONTE: 18PT  
81:5 B0:2 10:3 EI:3800588,408 EF:3800825,980  
CX:TURN0 1 OP:VALDICLECIO REI V:2  
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS FILHO  
PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70,333-900

R\$ 71,49

OK

Folha nº 134  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica P  
Matricula 19670

CNPJ:00.306.997/0069-95 CASCA. COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
ST SHIS EPOB Q1 11 / BL 12 LOTE 1 PAG/PAG  
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ENTIDADE EM CONTINGENCIA  
PENDENTE DE AUTORIZACAO

| CODIGO   | DESCRICAO      | QUANTIDADE | UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|----------|----------------|------------|----|-------------|----------------|
| 10001001 | GASOLINA COMUM | 39,57      |    | 4,350       | 172,40         |
| QTD      | TOTAL DE ITENS |            |    |             | 1              |
| VALOR    | TOTAL R\$      |            |    |             | 172,40         |
| VALOR    | A PAGAR R\$    |            |    |             | 172,40         |
| FORMA    | PAGAMENTO      |            |    |             | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO | (DINHEIRO)     |            |    |             | 172,40         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5310 0200 3065 9700 6995 8502 0000 0802 9291 0001 9522  
CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS FILHO

NFC-E NO. 80292 SERIE 20 26/02/2018 21:11:25

VIA CONSUMIDOR  
ENTIDADE EM CONTINGENCIA  
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 23,19 ESTADUAL R\$ 48,29 FONTE: 18PT  
81:5 B0:2 10:3 EI:3800588,408 EF:3800825,980  
CX:TURN0 1 OP:VALDICLECIO REI V:2  
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS FILHO  
PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70,333-900

R\$ 71,49

CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70810-430 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO              | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001            | GASOLINA COMUM | 23,535 L      | 4,249       | 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.OF.GOV.BR/NFCE/

5318 0200 3065 9700 2574 8502 0000 3201 1611 0322 2803

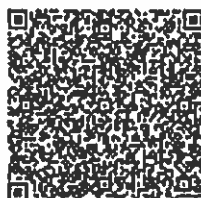
CONSUMIDOR

CPF: 698.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 320116 SERIE 20 28/02/2018 13:09:42

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180071060920 28/02/2018 13:09:58

Recebido  
28/02/18



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: 18PT

BI:5 BD:3 TO:1 EI:570189,895 EF:570213,430

CX:TURNO 1 DP: V:8

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

R\$ 41,45

OK

Folha nº

125

Processo nº 001.000051/2018

Rubrica

Matricula

19670

CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70810-430 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO              | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001            | GASOLINA COMUM | 23,535 L      | 4,249       | 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.OF.GOV.BR/NFCE/

5318 0200 3065 9700 2574 8502 0000 3201 1611 0322 2803

CONSUMIDOR

CPF: 698.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 320116 SERIE 20 28/02/2018 13:09:42

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180071060920 28/02/2018 13:09:58

Recebido  
28/02/18



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: 18PT

BI:5 BD:3 TO:1 EI:570189,895 EF:570213,430

CX:TURNO 1 DP: V:6

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

R\$ 41,45

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

CNPJ: 00.306.597/0061-38 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
Q QND 08 LOTE PLL  
BAIRRO CEILANDIA CEP: 72251-800 BRASILIA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$  
10004001 DIESEL COM 27,786 L 3,599 100,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 100,00  
VALOR A PAGAR R\$ 100,00  
FORMA PAGAMENTO Dinheiro Paga R\$  
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5318 0200 3065 9700 6138 6502 0000 4418 9711 0444 2531  
CONSUMIDOR  
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-E NO 441897 SERIE 20 28/02/2018 10:34:49  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180070822424 28/02/2018 10:35:08



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 15,00 FONTE: 18PT  
B1:10 B0:3 T0:6 E1:1800780,884 E2:1800808,670  
CX:TURN0 01 OP: V:12  
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 28,45

Folha nº 176  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica  
Matricula 19670

CNPJ: 00.306.597/0061-38 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
Q QND 08 LOTE PLL  
BAIRRO CEILANDIA CEP: 72251-800 BRASILIA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$  
10004001 DIESEL COM 27,786 L 3,599 100,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 100,00  
VALOR A PAGAR R\$ 100,00  
FORMA PAGAMENTO Dinheiro Paga R\$  
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5318 0200 3065 9700 6138 6502 0000 4418 9711 0444 2531  
CONSUMIDOR  
CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-E NO 441897 SERIE 20 28/02/2018 10:34:49  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180070822424 28/02/2018 10:35:08



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 15,00 FONTE: 18PT  
B1:10 B0:3 T0:6 E1:1800780,884 E2:1800808,670  
CX:TURN0 01 OP: V:12  
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 28,45

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

----- ENITIDA EM CONTIGENCIA -----

----- PENDENTE DE AUTORIZACAO -----

| CODIGO              | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001            | GASOLINA COMUM | 11,768 L      | 4,249       | 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/  
5318 0200 3065 9700 3627 6502 1000 1720 3391 0173 5860  
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. 172033 SERIE 21 28/02/2016 16:12:45

VIA CONSUMIDOR

ENITIDA EM CONTIGENCIA  
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 14,00 FONTE: IBPT  
BI:6 BD:3 TO:1 EI:3534355,262 EF:3534367,030  
CX:TURN0 1 OP: V:60

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG. BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70 333-900

R\$ 20,72

OK

Folha nº 177  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica 1967  
Matricula

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

----- ENITIDA EM CONTIGENCIA -----

----- PENDENTE DE AUTORIZACAO -----

| CODIGO              | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001            | GASOLINA COMUM | 11,768 L      | 4,249       | 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/  
5318 0200 3065 9700 3627 6502 1000 1720 3391 0173 5860  
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. 172033 SERIE 21 28/02/2016 16:12:45

VIA CONSUMIDOR

ENITIDA EM CONTIGENCIA  
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 14,00 FONTE: IBPT  
BI:6 BD:3 TO:1 EI:3534355,262 EF:3534367,030  
CX:TURN0 1 OP: V:60

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG. BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70 333-900

R\$ 20,72

Banco Postal

\*\*\* Depósito em Conta Corrente \*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 104316  
Nro Aut : 143556 Caixa : 81332327  
Data : 28/02/2018 Hora : 14:35  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095 0196

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CONDE & DELL ARINGA - DES  
AGENCIA: 2985-8 CONTA: 16.535-2

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 28/02/2018         |
| NR. DOCUMENTO  | 57.578.010.950.196 |
| VALOR DINHEIRO | 500,00             |
| VALOR TOTAL    | 500,00             |

NR. AUTENTICACAO D. 6EF.009.901.638.CED

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 188             |
| Processo nº | 001.000051/2018 |
| Rubrica     | P               |
| Matricula   | 19670           |

Banco Postal

\*\*\* Deposito em Conta Corrente \*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 104316  
Nro Aut : 143556 Caixa : 81332327  
Data : 28/02/2018 Hora : 14:35  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095 0196

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CONDE & DELL ARINGA - DES  
AGENCIA: 2985-8 CONTA: 16.535-2

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 28/02/2018         |
| NR. DOCUMENTO  | 57 578 010 950.196 |
| VALOR DINHEIRO | 500,00             |
| VALOR TOTAL    | 500,00             |

NR. AUTENTICACAO D. 6EF.009.901.638.CED

Recebemos de WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/02/2018 Des/Reme: Robério Bandeira de Negreiros Filho Valor Total: 500,00

NF-e  
Nº 000.000.382  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA  
LTDA

Quadra QI 03 Conjunto L, 9 - Guarã I - BRASILIA - DF  
Fone: (61)3568-4946 - CEP: 71020-122  
www.widestar.com  
daniel.gonzalez@widestar.com

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.382

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0210 6462 7900 0139 5500 1000 0003 8217 7291 5993

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 tributado pelo Imposto Sobre Serviços d

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180008650632 05/03/2018 11:17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751676900100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

28/02/2018

ENDEREÇO

Praça Municipal Quadra 2, 0

BAIRRO / DISTRITO

Zona Cívico-Administrativa

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA

28/02/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:04:40

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRUITE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                            | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ % |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|-----|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|
| 00000000          | Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. fevereiro de 2018 | 00     | 00    | 5933 | UN   | 1   | 500,00            | 0,00              | 500,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |

Folha nº 154  
Processo nº 001.000051/2018  
Rubrica  
Matrícula 19620

RECEBEMOS EM  
28/02/2018  
Assinatura

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 : 28.02.20180043410290250000110  
REALIZADO EM: 28/02/2018 as 12:49:44

AUTENTICACAO  
97FCFADE14B5261E22A53DE35AA9B65E0396D380

0000018 290297750 280218 500,00C WIDEST

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Folha nº  | 193             |
| Processo  | 001.000051/2018 |
| Rubrica   | P               |
| 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 : 28.02.20180043410290250000110  
REALIZADO EM: 28/02/2018 as 12:49:44

AUTENTICACAO  
97FCFADE14B5261E22A53DE35AA9B65E0396D380

0000018 290297750 280218 500,00C WIDEST

AGENCIA 2902 28/02/18 CAIXA 007672629  
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS  
ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR  
0001 070/018 000491 4.500,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 7382 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 290212751  
CTA 7382.10199-1 NOME: BIZIIL INBOUND MARKE  
TING

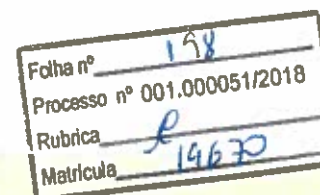
VALOR DO CHEQUES 4.500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:  
LIBERACAO (DIAS UTETS) VALOR  
02 4.500,00

CICLO: 28.02.20180043410290250000100  
REALIZADO EM: 28/02/2018 as 12:48:28

AUTENTICACAO  
DDD88E2496317E038E977DCE040652628CF44012

ITAU 290297750 280218 4500,00C BIZIIL



AGENCIA 2902 28/02/18 CAIXA 007672629  
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS  
ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR  
0001 070/018 000491 4.500,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 7382 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 290212751  
CTA 7382.10199-1 NOME: BIZIIL INBOUND MARKE  
TING

VALOR DO CHEQUES 4.500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:  
LIBERACAO (DIAS UTETS) VALOR  
02 4.500,00

CICLO: 28.02.20180043410290250000100  
REALIZADO EM: 28/02/2018 as 12:48:28

AUTENTICACAO  
DDD88E2496317E038E977DCE040652628CF44012

ITAU 290297750 280218 4500,00C BIZIIL

|                                                                                                               |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE DIGIGRAPH GRAFICA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.758 |
|                                                                                                               |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA</b><br>QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJA, 01 - - TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6133616384 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.758<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1   | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5318 0200 5707 6100 0189 5500 1000 0017 5810 7304 1707<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353180007983037 - 28/02/2018 14:41 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735261200167 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.570.761/0001-89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                |                             |                            |                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                  |                             |                            |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>19 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  |                             | CNPJ/CPF<br>696.291.101-72 | DATA DA EMISSÃO<br>28/02/2018 |
| ENDEREÇO<br>LPraça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4ª andar - Gab. 19 | BAIRRO/DISTRITO<br>BRASILIA | CEP<br>70094-902           | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                          | FONE/FAX                    | UF<br>DF                   | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|                   |
|-------------------|
| <b>FATURA</b>     |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                  |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                  |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |                                  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>11.570,00 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |     |      |      |              |          |           |         |          |         |           |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 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 das Atividades parlamentares do Deputado Distrital Robério Negreiros: Nosso Trabalho<br>Impressão 4/4 cores em papel AP 75grs, tamanho A4 aberto, com uma dobra.<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 949,89 | 49119900 |     | 5933 | UND  | 100.000,0000 | 0,1157   | 11.570,00 |         |          |         |           |          |

RECEBEMOS

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 145             |
| Processo nº | 001.000051/2018 |
| Rubrica     |                 |
| Matrícula   | 19620           |

Folha nº: 207  
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)*

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>DEPUTADO</b> | ROBÉRIO NEGREIROS |
|-----------------|-------------------|

|            |           |            |      |
|------------|-----------|------------|------|
| <b>MÊS</b> | FEVEREIRO | <b>ANO</b> | 2018 |
|------------|-----------|------------|------|

| <b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>     | <b>VALOR(R\$)</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| I - Locação e manutenção de imóveis                  | R\$ 3.158,92      |
| 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\$ 1.929,16      |
| VI - Assessoria/Consultoria Jurídica                 |                   |
| VII - Assessoria/Consultoria Especializada           | R\$ 5.500,00      |
| VIII - Divulgação de atividade parlamentar           | R\$ 11.570,00     |

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | R\$ 26.158,08 |
|--------------|---------------|



## Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |               |
|-----------|---------------|
| Folha nº  | 253           |
| Processo  | 0010000512018 |
| Rubrica   |               |
| Matrícula | 23505         |

### Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                                           | Valor         |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 0010000512018 | 2018NE00108 | 696.291.101-72 - ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | R\$ 26.158,08 |
| Total         |             |                                                      | R\$ 26.158,08 |

### Documentos

| Tipo         | Número         | Valor         |
|--------------|----------------|---------------|
| Requerimento | Fls. 141 e 142 | R\$ 26.158,08 |
| Total        |                | R\$ 26.158,08 |

Valor Bruto R\$ 26.158,08

Valor Líquido R\$ 26.158,08

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 20 de 03 de 2018

André Luiz Perez Nunes  
Ordenador de Despesa  
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)  
Secretário Geral  
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)