



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

FOLHA: 207
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: [assinatura]
Matrícula: 19670

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: março (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.366,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: março	s/n	R\$ 405,77
3	CEB Distribuição – Ref.: março	15261621	R\$ 321,98
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março	1.623.823	R\$ 60,00
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março	859620	R\$ 102,29
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março	860691	R\$ 104,97
7	Nacional Comercio de Cartuchos Eireli	640	R\$ 138,00
8	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	565639	R\$ 150,00
9	Auto Posto Cinco Estrelas Ltda	5663	R\$ 251,84
10	Posto da Torre Eireli – EPP	115002	R\$ 150,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	88077	R\$ 162,42
12	Goes Combustíveis Lubrificantes e GLP Ltda.	63665	R\$ 150,00
13	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	363736	R\$ 247,84
14	Posto Comercial UNB Ltda.	20215	R\$ 133,35
15	Posto Itamaraty Ltda.	379234	R\$ 150,00
16	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	573114	R\$ 100,00
17	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	573794	R\$ 200,00
18	Goes Combustíveis Lubrificantes e GLP Ltda.	66054	R\$ 145,47
19	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	381840	R\$ 255,49
20	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	575321	R\$ 226,17



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

FOLHA: 208
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: P
Matrícula: 19670

21	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	185729	R\$ 93,51
22	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	384781	R\$ 275,76
23	Locabrás Locadora Brasília de Veículos Ltda. ME – Locação de Veículos – Ref.: março	131	R\$ 4.450,00
24	Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP - março	9022	R\$ 500,00
Valor Total			R\$ 11.140,86

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data
09 / 04 / 2019

Assinatura do Parlamentar

Robério Negreiros
Deputado Distrital
PSDB

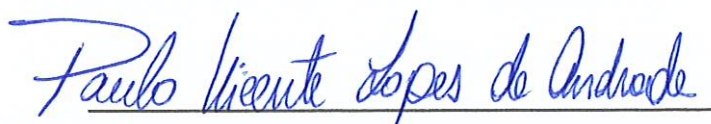
FOLHA:	209
PROCESSO:	rp 001.000.358-2019
RUBRICA:	P
Matrícula:	19670

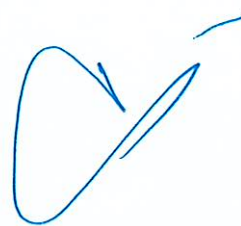
RECIBO

R\$ 2.366,00

Eu, Paulo Vicente Lopes de Andrade, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na secção da OAB/DF 10.964, inscrito no CPF nº 317.631.701-87, residente e domiciliado à SHIGS 703, Bloco "Q", Casa 29, Asa Sul, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor **Robério Bandeira de Negreiros Filho**, a importância de R\$ 2.366,00 (Dois mil, trezentos e sessenta e seis reais), referente ao aluguel do mês de março de 2019, que vigora no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 29 de março de 2019.


Paulo Vicente Lopes de Andrade



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:23
481119986 0179
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	29/03/2019
NR, DOCUMENTO	48.111.998.600.179
VALOR CHEQUE	2.366,00
VALOR TOTAL	2.366,00

NR. AUTENTICACAO 6.FB9.EA0.307.9EA.E00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA: 211
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 
Matricula: 19670

FOLHA: 
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 
Matricula: 

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:23
481119986 0179
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	29/03/2019
NR, DOCUMENTO	48.111.998.600.179
VALOR CHEQUE	2.366,00
VALOR TOTAL	2.366,00

NR. AUTENTICACAO 6.FB9.EA0.307.9EA.E00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



-BRB- Banco de Brasilia - 070 07/03/2019 14:27
PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU:91627

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090002021041669916282531070900278240000045086
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/03/2019
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....**R\$450,86
Desconto:.....**R\$45,09
Mora/Multa:.....**R\$0,00
Outros acrescimos:.....**R\$0,00
Total:.....**R\$495,77

Nome do beneficiario: CONU DO EDIFICIO VENANCIO
-II
CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32
Nome do pagador: RUBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-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: 6EB95916

-BRB- Banco de Brasilia - 070 07/03/2019 14:27
PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU:91627

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090002021041669916282531070900278240000045086
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/03/2019
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....**R\$450,86
Desconto:.....**R\$45,09
Mora/Multa:.....**R\$0,00
Outros acrescimos:.....**R\$0,00
Total:.....**R\$495,77

Nome do beneficiario: CONU DO EDIFICIO VENANCIO
III
CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32
Nome do pagador: RUBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-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: 6EB95916

FOLHA: 212
PROCESSO: nº 001.000.358-2019

Correio: N	Unidade: 003	BRASILIA DF	70393-902
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			
SDS BLOCO F VENANCIO III			
BOLETO DE COBRANÇA			

FOLHA: 213
 PROCESSO: nº 001.000.358-2019
 RUBRICA: 19670



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
 ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
 DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
 ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 015261621

SEU CÓDIGO

36233-6

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

FL. 1/0 FATCAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO TOT. kWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)

MAR/2019 23/03/2019 385 321,98

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	11/03/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	08/02/2019	31	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	11/03/2019		MEDIDOR (ES):	00000129435

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :	6506							
LEIT. ANT. :	6121							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	385							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	385							
FATURADO :	385							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 385 kWh A R\$ 0,7261139 = 279,55
 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 42,43



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BD70.2BE7.884E.AAC2.304B.F8B2.66CC.8E85

COMP DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,14	134,59
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	28,98
TRANSMISSÃO:	4,10	8,79
TRIBUTOS:	14,58	65,00
ENC. SETORIAIS:	12,62	27,07
PERDAS SIST. E.:	7,05	15,12

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		279,55
ICMS TARIFA:	18,00	50,31
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		50,31
PIS/PASEP:	0,94	2,62
COFINS:	4,32	12,07

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,30	1,00	0,30
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIM.:	8,95	5,97	
ANUAL:	17,91	11,95	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRU		
MÊS DE REF.:	01/2019	ENC. USO R\$:	68,97

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/19	347	OUT/18	408	JUN/18	395
JAN/19	293	SET/18	475	MAR/18	430
DEZ/18	391	AGO/18	380	ABR/18	445
NOV/18	410	JUL/18	296	MAR/18	350
MÉDIA ANUAL:	386				



-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/03/2019 11:12
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:22409

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836400000037219800052876010036233145003623319039
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 20/03/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....321,98
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....321,98

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 89EAA0D7

-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/03/2019 11:12
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:22409

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836400000037219800052876010036233145003623319039
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 20/03/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....321,98
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....321,98

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 89EAA0D7

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

FOLHA:	215
PROCESSO: nº	001.000.358-2019
RUBRICA:	P
Matrícula:	19670



Referência

MARÇO/2019

Oi, ROBERIO.

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

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

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

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

14/03/2019

Total a pagar

R\$ 77,92

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 77,92

77,92

**GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA
CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

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

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

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

CÓDIGO MINHA OI

9092108800

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

OI
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA GENERAL POLIDORO, 99 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ - 22280-004.

- | | |
|---|--|
| ☐ 01. MUDOU-SE | ☐ 07. AUSENTE |
| ☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | ☐ 08. NÃO PROCURADO |
| ☐ 03. NÃO EXISTE N° INDICADO | ☐ 10. OBJETO DANIFICADO |
| ☐ 04. FALECIDO | ☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| ☐ 05. DESCONHECIDO | ☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| ☐ 06. RECUSADO | ☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

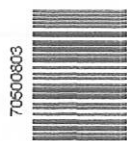
REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



CHEGOU A SUA CONTA.



CTC JAGUARE SPM PL16
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF



7213512820023350000000087130010319

FALE COM A GENTE - GRÁTIS
DO CELULAR.....1053 DO FIXO..... 103 14
INTERNET OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

O BBB19 JÁ ESTÁ NO AR.
BORA ESPIAR.

ASSINE E NÃO PERCA NENHUM DETALHE
DA CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL.

LIGUE 0800 031 3141.

Big Brother
Brasil
PAY.PER.VIEW



FOLHA: 216
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: P
Matrícula: 19670

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 001.623.823 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: 22/01/2019 a 21/02/2019
Telefone Agrupador: 61 3225 9516
Telefone Agrupado: 61 3225 9516
Data de emissão: 26/02/2019

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

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

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	60,00	0,00	0,00
Alíquota	28%	0%	0%
Valor	16,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E36E.3558.5FFE.B736.34F7.8F04.BAF5.BFD3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSÁIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM PA 154	30	52,22%	28% ICMS	60,00
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00

Total SERVICOS MENSÁIS

60,00

Total Nota Fiscal OI

60,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.647.594

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/02/2019			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/02/2019		60,43%	8,23

Total ITENS FINANCEIROS

17,92

Total Documento Financeiro

17,92

Valor a pagar

77,92

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 mar 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007280001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS A LINHA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,80	0,00	0,39	1,80
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,53
Total Tributos	16,80	0,00	0,50	2,33

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

-BRB- Banco de Brasilia - 070 13/03/2019 11:26
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:29278

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846300000003779200149093210880201905301106000005

Convenio: OI DF

Data de Pagamento: 13/03/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....77,92

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....77,92

-Comprovante emitido em papel termossensível.

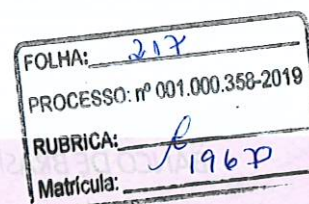
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

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

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: E22683E2



-BRB- Banco de Brasilia - 070 13/03/2019 11:26
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:29278

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846300000003779200149093210880201905301106000005

Convenio: OI DF

Data de Pagamento: 13/03/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....77,92

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....77,92

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

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

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: E22683E2

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAR/2019
CÓDIGO MINHA OI
401775842924VENCIMENTO
20/03/2019
Emissão em 06/03/2019
Período de 03/02/2019 a 03/03/2019PAGAR (R\$)
202,39CTC JAGUARE SPM PL 16
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 00000000000 10 050319

FOLHA: 218
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: p
Matrícula: 19670**QUE TAL
FALAR COM A
GENTE PELO
WHATSAPP?**Adicione o Assistente
Virtual da Oi: [31] 3131 3131.
Um jeito rápido e fácil de
receber informações da
sua conta.

MUDE PRA CONTA ONLINE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 154,49

OI MÓVEL



OI FIXO



OI INTERNET

+ Pacotes Adicionais do Móvel 47,90

TOTAL DE MENSALIDADES 202,39**TOTAL DA SUA FATURA 202,39**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492
NÚMERO DA FATURA: 130192955
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924**CÓDIGO MINHA OI
401775842924**www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2019	202,39
Fev 2019	202,39
Jan 2019	202,39
Dez 2018	202,39
Nov 2018	206,55
Out 2018	202,39

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

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

Contato Anatel: 1331

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

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos

	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	146,34
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura Serviços Digitais 15,43

Alíquota

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	40,96	0,00	0,94	4,39
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,46
Total Tributos	40,96	0,00	1,04	4,85

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

FOLHA: 219
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: 
Matricula: 19670

Resumo de serviços incluídos na oferta

Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Oi Leitura	20,62	Demaís serviços incluídos na oferta	133,87
Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta de dados: Bancas - Livros Narrados - 3 GB	20,00	Demaís serviços incluídos na oferta de dados	27,90

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 636.231.101-72
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
REF: .
ASA SUL - BRASILIA
70393-902 - DF

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 651001	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4									
Oi Móvel S.A. CNPJ: 06.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.355/002-74 INSC. MUNICIPAL: SCS Gd. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>80,10</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>22,42</td> </tr> </table>			Base de Cálculo	80,10	Alíquota	28%	Valor	22,42			
Base de Cálculo	80,10												
Alíquota	28%												
Valor	22,42												
<table> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>27,90</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Assinatura com Franquia Oi Móvel</td> <td>52,20</td> <td>28</td> </tr> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	27,90	28	Assinatura com Franquia Oi Móvel	52,20	28	RESERVADO AO FISCO 7044.A0E7.D376.CA93.C583.50F7.FDA0.7600			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Oi	27,90	28											
Assinatura com Franquia Oi Móvel	52,20	28											
Total nota fiscal		80,10											

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 859620	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:												
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740982700223 SCS Gd 03, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 Nível - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>66,24</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>18,54</td> </tr> </table>			Base de Cálculo	66,24	Alíquota	28%	Valor	18,54						
Base de Cálculo	66,24															
Alíquota	28%															
Valor	18,54															
<table> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> <tr> <td>Assinatura Banda Larga</td> <td>30,13</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Assinatura com Franquia Oi Fixo</td> <td>36,11</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>28</td> </tr> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura Banda Larga	30,13	28	Assinatura com Franquia Oi Fixo	36,11	28	Ligações Locais	0,00	28	RESERVADO AO FISCO B95E.878E.3902.8C83.4BAE.46C2.BBC8.5FC3			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)														
Assinatura Banda Larga	30,13	28														
Assinatura com Franquia Oi Fixo	36,11	28														
Ligações Locais	0,00	28														
Total nota fiscal		66,24														

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	52,20
		Assinatura com Franquia Oi Móvel	
	0000000002	Oi Fixo	51,54
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Oi Internet	50,75
		Assinatura Oi Velox 15 Mb	
		Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO			154,49
NÚMEROS	[61] 98608-4545		
PACOTES CONTRATADOS	0000000004	Assinatura : Oi Internet pra Celular 3GB	47,90
		Oi Conteúdo: Bancas - Livros Narrados - 3 GB	
	0000000005	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			202,39
TOTAL DA FATURA			202,39

FOLHA: 220

PROCESSO: nº 001.000.350-2019

RUBRICA: [assinatura]

Matrícula: 19670

DETALHAMENTO DO USO: [61] 98608-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32238269								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000006	01/02/2019	08:08:34	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000007	01/02/2019	09:34:55	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000008	01/02/2019	10:29:54	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:00	Normal	0,00
0000000009	01/02/2019	10:34:39	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000010	01/02/2019	16:22:58	61996743977	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000011	04/02/2019	10:09:35	61995825043	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000012	04/02/2019	14:03:54	61992419407	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000013	04/02/2019	14:25:09	61993635371	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000014	04/02/2019	14:43:26	61985482000	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000015	04/02/2019	14:46:13	61984310818	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000016	04/02/2019	15:03:40	61995471005	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000017	04/02/2019	15:11:04	61996853377	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:06	Normal	0,00
0000000018	04/02/2019	15:17:35	61992746441	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000019	04/02/2019	15:26:46	61984454887	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000020	04/02/2019	15:34:39	61996944857	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000021	04/02/2019	15:37:28	61982350732	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000022	04/02/2019	15:41:32	61999651124	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000023	04/02/2019	16:09:35	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	05/02/2019	08:10:04	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000025	05/02/2019	09:06:09	61996853377	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000026	05/02/2019	09:27:43	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000027	05/02/2019	10:11:37	61984732631	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000028	05/02/2019	10:16:37	61992673895	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000029	05/02/2019	10:23:33	61999147250	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000030	05/02/2019	10:25:14	61999474988	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000031	05/02/2019	10:29:25	61994366262	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000032	05/02/2019	10:34:45	61983011576	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:12	Normal	0,00
0000000033	05/02/2019	10:41:07	61981918024	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000034	05/02/2019	10:51:37	61998150490	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000035	05/02/2019	10:55:49	61998440498	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000036	05/02/2019	11:00:17	61985551764	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000037	05/02/2019	18:00:05	61995922004	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000038	05/02/2019	18:02:38	61995145305	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000039	06/02/2019	10:14:03	61982897256	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000040	06/02/2019	11:19:27	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000041	06/02/2019	11:23:03	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000042	06/02/2019	11:26:06	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000043	06/02/2019	14:38:38	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000044	06/02/2019	15:21:15	61984038509	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000045	06/02/2019	16:30:26	61986245626	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000046	06/02/2019	16:47:13	61993636790	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000047	07/02/2019	12:26:15	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000048	07/02/2019	12:50:00	61993323811	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000049	07/02/2019	12:52:08	61993323811	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000050	07/02/2019	12:57:11	61993323811	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000051	07/02/2019	14:55:42	61981887760	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000052	07/02/2019	17:19:21	61991726296	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/03/2019 11:18
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:24209

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
846300000029023903132548909849201308192955001008
Convenio: 01
Data de Pagamento: 19/03/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....202,39
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....202,39

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

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

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 47DA8BFE

FOLHA:	221
PROCESSO:	nº 001.000.358-2019
RUBRICA:	R
Matricula:	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/03/2019 11:18
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:24209

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
846300000029023903132548909849201308192955001008
Convenio: 01
Data de Pagamento: 19/03/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....202,39
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....202,39

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

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

SAC BRB 0800 648 6161

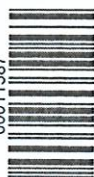
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 47DA8BFE

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAR/2019
CÓDIGO MINHA OI
401764586853VENCIMENTO
20/03/2019
Emissão em 06/03/2019
Período de 03/02/2019 a 03/03/2019PAGAR (R\$)
204,87CTC JAGUARE SPM PL16
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

FOLHA:	222
PROCESSO: nº	001.000.358-2019
RUBRICA:	19670

00011587



7200039896 00000 000000000000 10 050319

**QUE TAL
FALAR COM A
GENTE PELO
WHATSAPP?**Adicione o Assistente
Virtual da Oi: (31) 3131 3131.
Um jeito rápido e fácil de
receber informações da
sua conta.
MUDE PRA CONTA ONLINE.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**204,87****OI MÓVEL****OI FIXO****OI INTERNET**

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES**204,87****TOTAL DA SUA FATURA****204,87**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750
NÚMERO DA FATURA: 130559976
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853**CÓDIGO MINHA OI
401764586853**www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2019	204,87
Fev 2019	203,10
Jan 2019	202,39
Dez 2018	202,39
Nov 2018	207,36
Out 2018	202,39

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

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

Contato Anatel: 1331

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

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos

	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	133,84
Alíquota	28%

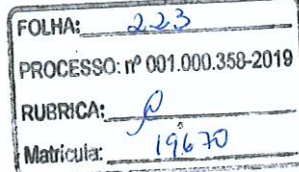
Serviço Não Telecom

Valor Assinatura Serviços Digitais 15,43

Alíquota

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas [R\$]	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	37,46	0,00	0,86	4,00
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	37,46	0,00	0,96	4,47

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



Resumo de serviços incluídos na oferta

Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Oi Revistas	9,00	Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Oi Livros	10,00
Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Oi Leitura	20,60	Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Oi Jornais	11,00
Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Clic News	5,00	Dermis serviços incluídos na oferta	149,27

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
SET SDS BLOCO P Q SL 03
REF.:
ASA SUL - BRASILIA
70393-902 - DF

Pagamento recebido, Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 651726	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: Scs Qd. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo		58,60
		Alíquota		28%
		Valor		16,40
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ICMS(%)	
Assinatura com Franquia Oi Móvel		13,99	28	
Assinatura Franquia Internet Móvel		44,61	28	
Total nota fiscal		58,60		

RESERVADO AO FISCO

9492.C134.9020.9961.AB1C.59A2.E05E.ED57

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 860691	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892790223 Scn Qd 03, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 Hull - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-900 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo		75,24
		Alíquota		28%
		Valor		21,06
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ICMS(%)	
Assinatura de LDN		6,30	28	
Assinatura Banda Larga		29,29	28	
Assinatura com Franquia Oi Fixo		39,66	28	
Descontos		-0,01	0	
Ligações Locais		0,00	28	
Total nota fiscal		75,24		

RESERVADO AO FISCO

2113.72A6.B5FB.F3C0.AEAB.0559.80D3.5C08

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel 10 giga + minutos para qualquer operadora do Brasil Clic News Oi Jornais Oi Revistas Oi Livros	99,90
	0000000002	Oi Fixo Assinatura com franquia de minutos Serviços Digitais do Oi Fixo	55,09
	0000000003	Desconto promocional oferta Oi Total De: 25/01/19 a 25/05/19	-0,01
	0000000004	Oi Internet Assinatura Oi Velox 15 Mb Oi Leitura	49,89
SUBTOTAL DO PLANO			204,87

FOLHA: 224
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: *[assinatura]*
Matrícula: 19670

NÚMEROS	[61] 98530-4545		
PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			204,87
TOTAL DA FATURA			204,87

DETALHAMENTO DO USO: [61] 98530-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239336								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000006	01/02/2019	13:56:15	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:36	Normal	0,00
0000000007	01/02/2019	14:02:23	61992836899	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000008	04/02/2019	08:00:26	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000009	04/02/2019	09:53:40	61982324244	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000010	04/02/2019	10:16:25	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000011	04/02/2019	13:35:15	61982026941	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000012	04/02/2019	13:39:01	61992182555	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:17:18	Normal	0,00
0000000013	04/02/2019	14:23:27	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000014	04/02/2019	14:51:02	61999701826	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000015	04/02/2019	15:02:51	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:06:24	Normal	0,00
0000000016	04/02/2019	15:26:20	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000017	04/02/2019	15:31:16	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000018	04/02/2019	15:32:36	61984791294	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:06:42	Normal	0,00
0000000019	04/02/2019	15:41:00	61994319406	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:54	Normal	0,00
0000000020	04/02/2019	17:30:33	61995362632	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000021	04/02/2019	17:43:47	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000022	05/02/2019	09:32:58	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000023	05/02/2019	10:12:33	61991094722	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000024	05/02/2019	10:16:19	61982074630	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000025	05/02/2019	10:19:28	61982897256	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000026	05/02/2019	10:23:16	61998524578	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000027	05/02/2019	10:26:25	61984260669	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000028	05/02/2019	10:34:20	61982897256	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:06	Normal	0,00
0000000029	05/02/2019	10:39:56	61985504282	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000030	05/02/2019	10:46:44	61981057542	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000031	05/02/2019	11:00:11	61986229107	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	05/02/2019	12:10:22	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000033	05/02/2019	12:11:54	61993150241	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000034	05/02/2019	14:13:15	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000035	05/02/2019	14:16:27	61982865681	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:10:36	Normal	0,00
0000000036	05/02/2019	15:03:59	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	05/02/2019	15:10:42	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000038	05/02/2019	15:43:26	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000039	05/02/2019	15:50:37	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000040	05/02/2019	16:03:48	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000041	05/02/2019	17:35:18	61995145305	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000042	06/02/2019	11:34:06	61995995896	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000043	06/02/2019	11:51:02	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000044	06/02/2019	14:59:08	61999791433	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000045	06/02/2019	15:11:43	61999791433	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000046	06/02/2019	15:56:46	61984038509	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000047	06/02/2019	15:59:33	61999791433	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:42	Normal	0,00
0000000048	06/02/2019	16:06:38	61992767543	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/03/2019 11:18
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:24215

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846700000025048703132695236375001302559976001003

Convenio: 01

Data de Pagamento: 19/03/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....204,87

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....204,87

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: D8AB253E

FOLHA:	225
PROCESSO:	nº 001.000.350-2019
RUBRICA:	P
Matrícula:	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/03/2019 11:18
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:24215

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846700000025048703132695236375001302559976001003

Convenio: 01

Data de Pagamento: 19/03/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....204,87

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....204,87

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: D8AB253E



NACIONAL COMERCIO DE CARTUCHOS EIRELI
CLSW 504 BLOCO B TERREO LOJA, 014 - SETOR SUDOESTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 04.068.495/0001-41 - IE: 0741536300129 - TEL: (61)3344-6859

FOLHA:	226
PROCESSO:	nº 001.000.350-2019
RUBRICA:	P
Matrícula:	19670

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2040	CILINDRO HP 3015/55A	1,00	UN	28,00	28,00
2405	PO TONER HP CE255X/P3015	1,00	UN	119,00	119,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					R\$ 147,00
Valor Desconto R\$					R\$ 9,00
Valor Acréscimo R\$					R\$ 0,00
Forma de Pagamento					Valor Pago
Outro					138,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 50,89

PROCON 151 SCS Q 08 VEN 2000 BL B60 SL 240
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA. CARTUCHOS NAO RECOLHIDOS EM ATE 90 DIAS

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.000.640 - Série: 001
Emissão 22/03/2019 14:02:32 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5319 0304 0684 9500 0141 6500 1000 0006 4010 0000 6407

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS ED VENANCIO III SL, 003
CONIC
ASA SUL - BRASILIA/DF

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
353190121831321 22/03/2019 14:02:36

Recebemos
Em 22/03/19
Nacional Cartuchos

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903502340

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	36,154 L	4,149	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/

5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5656 3911 0569 7248

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-E NO. 565639 SERIE 20 07/03/2019 14:24:59

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190098014614 07/03/2019 14:25:03



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

R\$ 62,17

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT D529CB

BI:5 BO:3 TQ:1 EI:2302087 976 EF:2302124,130

CX:TURN0 1 OP:NEYLANE BRITO V:56

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

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

FOLHA: 228
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: P
Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903502340

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	36,154 L	4,149	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/

5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5656 3911 0569 7248

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-E NO. 565639 SERIE 20 07/03/2019 14:24:59

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190098014614 07/03/2019 14:25:03



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

R\$ 62,17

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT D529CB

BI:5 BO:3 TQ:1 EI:2302087 976 EF:2302124,130

CX:TURN0 1 OP:NEYLANE BRITO V:56

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

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

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.892.418/0001-07
SHN QUADRA 05 BLOCO L PLL, O, ASA NORTE, Brasília, DF
Fone (061) 3223-8736
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA C ADITIVADA B 60,7	L	4,149		251,84
Qtde. total de itens					251,84
Valor total (R\$)					251,84
Valor a Pagar (R\$)					251,84
FORMA DE PAGAMENTO					251,84
DINHEIRO					0,00
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53190300692418000107650010000056631744967778

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO NEGREIROS
NFC-e n°: 000005663 Série 001 11/03/2019 13:35:24
Protocolo de autorização: 353190104360258
Data de autorização: 11/03/2019 13:35:31



Reclam
11/03/2019
Sandra

Tributos aproximados: R\$ 33,87 (13,45%) Federal, R\$ 70,52 (28,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
R5G7R1Vendedor: 902793 - GERALDO HOSANA BARBOSA
Nome: ROBERTO NEGREIROS
CNPJ/CPF.: 696.291.101-72
Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.89

www.linx.com.br

FOLHA: 228
PROCESSO: nº 001.000.368-2019
RUBRICA: *P*
Matrícula: 19670

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.892.418/0001-07
SHN QUADRA 05 BLOCO L PLL, O, ASA NORTE, Brasília, DF
Fone (061) 3223-8736
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA C ADITIVADA B 60,7	L	4,149		251,84
Qtde. total de itens					251,84
Valor total (R\$)					251,84
Valor a Pagar (R\$)					251,84
FORMA DE PAGAMENTO					251,84
DINHEIRO					0,00
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53190300692418000107650010000056631744967778

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO NEGREIROS
NFC-e n°: 000005663 Série 001 11/03/2019 13:35:24
Protocolo de autorização: 353190104360258
Data de autorização: 11/03/2019 13:35:31



Reclam
11/03/2019
Sandra

Tributos aproximados: R\$ 33,87 (13,45%) Federal, R\$ 70,52 (28,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
R5G7R1Vendedor: 902793 - GERALDO HOSANA BARBOSA
Nome: ROBERTO NEGREIROS
CNPJ/CPF.: 696.291.101-72
Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.89

www.linx.com.br

bermatech

MP-4200.LH

POS & RETAIL

MINIPRINTER

CNPJ: 04.473.193/0001-59

POSTO DA TORRE EIRELI - EPP

SMS QDA 05 BLOCO F L1 DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
SEN GTIN	ETANOL	
45,468 LT	3,299	150,00
Qtde. total de Itens		45,468
Valor total R\$		150,00
Valor a Pagar R\$		150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA		150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5319 0304 4731 0000 0159 0500 7000 1150 0214 8674 4013

Consumidor: CPF: 69629110172

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e NR: 115002 Série: 7 12/03/2019 21:18:23

Protocolo de Autorização: 353190106827792

Data de Autorização: 12/03/2019 21:18:23

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=5319030447319300015965007000115002148674401312111180646FFE822A78601A691B9D540DFC4A07D2E49>

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 73,50

R\$: 27,00 Federal e 46,50 Estadual

MD-5: 3A1C12966E18B07158492076103B401CML

BCF: B43 E10538220.530 EF0538266.000 V45.468

Atendente: 1045-ROBSON SANTOS CARDOSO

PEIRDS - 2.18.09g - www.adaptive.com.br

FOLHA: 229
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: 2
Matrícula: 19630

bermatech

MP-4200.LH

POS & RETAIL

MINIPRINTER

CNPJ: 04.473.193/0001-59

POSTO DA TORRE EIRELI - EPP

SMS QDA 05 BLOCO F L1 DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
SEN GTIN	ETANOL	
45,468 LT	3,299	150,00
Qtde. total de Itens		45,468
Valor total R\$		150,00
Valor a Pagar R\$		150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA		150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5319 0304 4731 0000 0159 0500 7000 1150 0214 8674 4013

Consumidor: CPF: 69629110172

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e NR: 115002 Série: 7 12/03/2019 21:18:23

Protocolo de Autorização: 353190106827792

Data de Autorização: 12/03/2019 21:18:23

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=5319030447319300015965007000115002148674401312111180646FFE822A78601A691B9D540DFC4A07D2E49>

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 73,50

R\$: 27,00 Federal e 46,50 Estadual

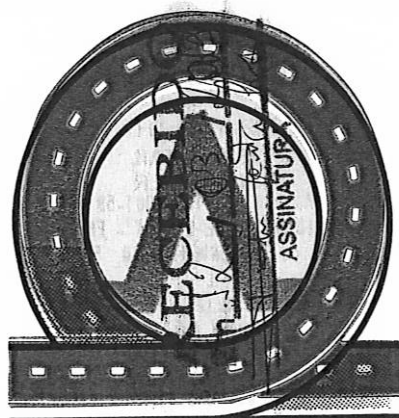
MD-5: 3A1C12966E18B07158492076103B401CML

BCF: B43 E10538220.530 EF0538266.000 V45.468

Atendente: 1045-ROBSON SANTOS CARDOSO

PEIRDS - 2.18.09g - www.adaptive.com.br

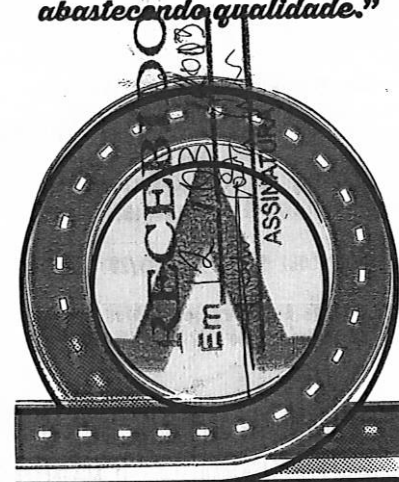
CONTÉM 40M - PARA USO EM ECF - PLASPEL EMBALAGENS LTDA - 00.463.802/0001-38
EMPRESA CONVERTEDORA CREDENCIADA - PAPEL KT55FABR 550
ATO COTEPE/CMS 034/2011 - Certificado Pelo: IPT - Instituto De Pesquisas Tecnológicas



POSTO da TORRE

SHS QD 05 BLOCO F LOTE 10
CEP: 70315-000 - BRASILIA - DF
FONE: 061-3224-0570

*"Há 5 décadas
abastecendo qualidade."*



POSTO da TORRE

SHS QD 05 BLOCO F LOTE 10
CEP: 70315-000 - BRASILIA - DF
FONE: 061-3224-0570

*"Há 5 décadas
abastecendo qualidade."*

CONTÉM 40M - PARA USO EM ECF - PLASPEL EMBALAGENS LTDA - 00.463.802/0001-38
EMPRESA CONVERTEDORA CREDENCIADA - PAPEL KT55FABR 550
ATO COTEPE/CMS 034/2011 - Certificado Pelo: IPT - Instituto De Pesquisas Tecnológicas

CONTÉM 40M
EMPRESA
ATO COTEPE

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes. Disk-Bobina: (61) 3356-6200.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes. Disk-Bobina: (61) 3356-6200.

Os dados imp
solventes ou
solar e ilur



FOLHA: 230
 PROCESSO: nº 001.000.358-2019
 RUBRICA: *l*
 Matrícula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0039-70 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903505870

ST SHIS Q1 13 LOTE 01 PLL/PLL
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71635-013 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OIL DIESEL S-1	40,820 L	3,979	162,42
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				162,42
VALOR A PAGAR R\$				162,42
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (D. - IRQ)				162,42

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 6502 0000 0880 7711 0090 0834
 CONSUMIDOR

CPF: 696.291.10

PROT



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 21,84 ESTADUAL R\$ 24,36 FONTE: IBPT 0529CB R\$ 46,20
 B1:2 B0:1 TQ:2 E1:308815,640 EF:308856,460
 CX: TURNO 1 OP: V:12
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0039-70 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903505870

ST SHIS Q1 13 LOTE 01 PLL/PLL
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71635-013 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OIL DIESEL S-1	40,820 L	3,979	162,42
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				162,42
VALOR A PAGAR R\$				162,42
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				162,42

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 6502 0000 0880 7711 0090 0834
 CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-E Nº 88077 SERIE 20 12/03/2019 14:49
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190105678047 12/03/2019 14:51



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 21,84 ESTADUAL R\$ 24,36 FONTE: IBPT 0529CB R\$ 46,20
 B1:2 B0:1 TQ:2 E1:308815,640 EF:308856,460
 CX: TURNO 1 OP: V:12
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

CNPJ: 05.454.390/0001-93
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
Q CLSV 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDOESTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	150,00
44,13 LT	3,399	
Qtde. Total de Itens		44,130
Valor Total R\$		150,00
Valor a Pagar R\$		150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA		150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0305 4543 9000 0193 6500 1000 0636 6511 2088 6048

Consumidor CPF: 69629110172
ROBERTO NEGREIROS FILHO

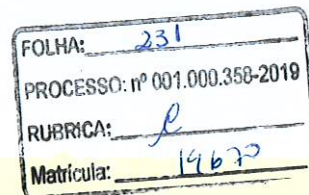
NFC-e NR: 63665 Série: 1 15/03/2019 16:17:36

Protocolo de Autorização: 353190111142643
Data de Autorização: 15/03/2019 16:17:36



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 60,68
R\$: 20,18 Federal e 40,50 Estadual

ND-5:327C5C6B011D2F9B002DFF082EA30E2ANL
NCF: B03 E12209833,510 EF2209877,640 V44,130
Trib aprox R\$: 20,18 Federal e 40,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eV
PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE:151
PETROS - 2,18,10g - www.adaptive.com.br



CNPJ: 05.454.390/0001-93
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
Q CLSV 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDOESTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	150,00
44,13 LT	3,399	
Qtde. Total de Itens		44,130
Valor Total R\$		150,00
Valor a Pagar R\$		150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA		150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0305 4543 9000 0193 6500 1000 0636 6511 2088 6048

Consumidor CPF: 69629110172
ROBERTO NEGREIROS FILHO

NFC-e NR: 63665 Série: 1 15/03/2019 16:17:36

Protocolo de Autorização: 353190111142643
Data de Autorização: 15/03/2019 16:17:36



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 60,68
R\$: 20,18 Federal e 40,50 Estadual

ND-5:327C5C6B011D2F9B002DFF082EA30E2ANL
NCF: B03 E12209833,510 EF2209877,640 V44,130
Trib aprox R\$: 20,18 Federal e 40,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eV
PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE:151
PETROS - 2,18,10g - www.adaptive.com.br

FOLHA: 232
 PROCESSO: nº 001.000.358-2019
 RUBRICA: 19670
 Matrícula:

CNPJ: 05.000.684/0002-26
 AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
 SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
 BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID	
59,165 LT	4,139	247,84
Qtde. Total de Itens		59,165
Valor Total R\$		247,84
Valor a Pagar R\$		247,84
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA		247,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 0305 0006 8400 0226 6500 1000 3637 3613 6581 6280

Consumidor CFF: 69629110172
 ROBERTO NOGUEIRO

NFC-e NR: 363736 Série: 1 18/03/2019 19:08:59

Protocolo de Autorização: 353190116107040
 Data de Autorização: 18/03/2019 19:08:59

Recebemos

Brasil, em 18/03/2019

Duiz F. Silva



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 66,40
 R\$: 36,66 Federal e 29,74 Estadual

ND-5: 6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
 #CF: B24 E12576228, 630 EF2576287, 800 V59, 165
 Atendente: 15223-LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 PETROS - 2.18.09i - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.000.684/0002-26
 AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
 SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
 BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID	
59,165 LT	4,139	247,84
Qtde. Total de Itens		59,165
Valor Total R\$		247,84
Valor a Pagar R\$		247,84
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA		247,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 0305 0006 8400 0226 6500 1000 3637 3613 6581 6280

Consumidor CFF: 69629110172
 ROBERTO NOGUEIRO

NFC-e NR: 363736 Série: 1 18/03/2019 19:08:59

Protocolo de Autorização: 353190116107040
 Data de Autorização: 18/03/2019 19:08:59

Recebemos

Brasil, em 18/03/2019

Duiz F. Silva



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 66,40
 R\$: 36,66 Federal e 29,74 Estadual

ND-5: 6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
 #CF: B24 E12576228, 630 EF2576287, 800 V59, 165
 Atendente: 15223-LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 PETROS - 2.18.09i - www.adaptive.com.br



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 09.386.909/0001-02
POSTO COMERCIAL UNB LTDA
CAMPUS UNIV, DARCY RIBEIRO AV L3 NORTE, S/N - - ASA NOR
TE
Brasília - DF

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
SEN GTIN	DIESEL S10	
34,2 LT	3,899	133,35
Qtde. Total de Itens		34,200
Valor Total R\$		133,35
Valor a Pagar R\$		133,35
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA		133,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0309 3869 0900 0102 8500 1000 0202 1513 8180 7953

Consumidor CPF: 69629110172
rogerio negreiro

NFC-e NR: 20215 Série:1 18/03/2019 12:25:53

Protocolo de Autorização: 353190115326536
Data de Autorização: 18/03/2019 12:25:53



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 37,94
R\$: 17,94 Federal e 20,00 Estadual

ND-5:3A1C12968E18B07158492076103B401CNE
#CF:B02 E10856463,300 EF0856497,500 V34,200
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 2724-JULYANE LOPES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF
PETROS - 2,18,09g - www.adaptive.com.br

FOLHA: 233
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: *l*
Matricula: 19670



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 09.386.909/0001-02
POSTO COMERCIAL UNB LTDA
CAMPUS UNIV, DARCY RIBEIRO AV L3 NORTE, S/N - - ASA NOR
TE
Brasília - DF

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

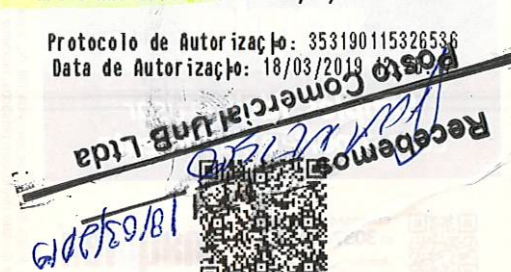
CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
SEN GTIN	DIESEL S10	
34,2 LT	3,899	133,35
Qtde. Total de Itens		34,200
Valor Total R\$		133,35
Valor a Pagar R\$		133,35
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA		133,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0309 3869 0900 0102 8500 1000 0202 1513 8180 7953

Consumidor CPF: 69629110172
rogerio negreiro

NFC-e NR: 20215 Série:1 18/03/2019 12:25:53

Protocolo de Autorização: 353190115326536
Data de Autorização: 18/03/2019 12:25:53



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 37,94
R\$: 17,94 Federal e 20,00 Estadual

ND-5:3A1C12968E18B07158492076103B401CNE
#CF:B02 E10856463,300 EF0856497,500 V34,200
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 2724-JULYANE LOPES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF
PETROS - 2,18,09g - www.adaptive.com.br

POSTO ITAMARATY LTDA CNPJ: 04.514.031/0001-38
 SCS 115, O. A SUL (P. P. L. O. F. O. D.) Brasília, DF
 Fone (061) 3245-7251
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
321102001	GAS COMU Bico 01	35,723	L	4,199	150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO MÁQUINA DÉBITO					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53190300314831000136650010003792341384959982
 CONSUMIDOR - 696.291.161-72 - ROBERTO NEGREIROS FILHO
 NFC-e nº: 000379234 Série 001 20/03/2019 14:28:35
 Protocolo de autorização: 353190118687747
 Data de autorização: 20/03/2019 14:26:09



Tributos aproximados: R\$ 20,17 (13,45%) Federal, R\$ 42,00 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 651781

VEICULADOR: DIELOSON SILVA FREITAS
 nº co: 01 vEncini: 8021978.967 vEncFin: 8022014.690

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.71 www.linx.com.br

FOLHA: 234
 PROCESSO: nº 001.000.358-2019
 RUBRICA: *e*
 Matrícula: 19670

POSTO ITAMARATY LTDA CNPJ: 04.514.031/0001-38
 SCS 115, O. A SUL (P. P. L. O. F. O. D.) Brasília, DF
 Fone (061) 3245-7251
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
321102001	GAS COMU Bico 01	35,723	L	4,199	150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO MÁQUINA DÉBITO					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53190300314831000136650010003792341384959982
 CONSUMIDOR - 696.291.161-72 - ROBERTO NEGREIROS FILHO
 NFC-e nº: 000379234 Série 001 20/03/2019 14:28:35
 Protocolo de autorização: 353190118687747
 Data de autorização: 20/03/2019 14:26:09



Tributos aproximados: R\$ 20,17 (13,45%) Federal, R\$ 42,00 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 651781

VEICULADOR: DIELOSON SILVA FREITAS
 nº co: 01 vEncini: 8021978.967 vEncFin: 8022014.690

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.71 www.linx.com.br

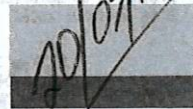
Os dados impressos têm validade de 5 anos desde que se evite o
 gírficos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva.



Posto Itamaraty Ltda.

SHCS - SQ 115 - Bl. A - PAG
 Brasília - DF

POSTO ITAMARATY



Posto Itamaraty Ltda.

SHCS - SQ 115 - Bl. A - PAG
 Brasília - DF

POSTO ITAMARATY

centauro Gráfica e Editora CNPJ 02.111.102/0001-04
 EM ECF com 40 m - Ab COTEPE/CMS DE credenciamento 02

lora, CNPJ 02.111.102/0001-00 - Bobina de Papel Termocent LLD PARA USO
 - Ab COTEPE/CMS DE credenciamento 02/2011 - Ab COTEPE/CMS DE credenciamento 04/2011

FOLHA: 235
 PROCESSO: nº 001.000.358-2019
 RUBRICA: *l*
 Matrícula: 196P

CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903502340
 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	23,262 L	4,299	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5731 1411 0577 2728
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. 573114 SERIE 20 21/03/2019 14:46:19
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190120307559 21/03/2019 14:46:21



*Recebemos
21/03/19
Al*

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D529CB R\$ 41,45
 BI:8 BO:4 TO:6 EI:7944044 628 EF:7944067,890
 CX:TURN 1 OP:ABIMAEI.SANTOS V:51
 PLACA: JJI-5475
 RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900
 CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903502340
 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	23,262 L	4,299	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5731 1411 0577 2728
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. 573114 SERIE 20 21/03/2019 14:46:19
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190120307559 21/03/2019 14:46:21



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D529CB R\$ 41,45
 BI:8 BO:4 TO:6 EI:7944044 628 EF:7944067,890
 CX:TURN 1 OP:ABIMAEI.SANTOS V:51
 PLACA: JJI-5475
 RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903502340

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	23,262 L	4,299	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5731 1411 0577 2728

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. 573114 SERIE 20 21/03/2019 14:46:19
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190120307559 21/03/2019 14:46:21



*Recebemos
21/03/19
Al*

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D529CB R\$ 41,45
 BI:8 BO:4 TO:6 EI:7944044 628 EF:7944067,890
 CX:TURN 1 OP:ABIMAEI.SANTOS V:51
 PLACA: JJI-5475
 RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900
 CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903502340
 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	23,262 L	4,299	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5731 1411 0577 2728

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. 573114 SERIE 20 21/03/2019 14:46:19
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190120307559 21/03/2019 14:46:21



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D529CB R\$ 41,45
 BI:8 BO:4 TO:6 EI:7944044 628 EF:7944067,890
 CX:TURN 1 OP:ABIMAEI.SANTOS V:51
 PLACA: JJI-5475
 RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	46,523 L	4,293	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5737 9411 0577 9530

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. 573794 SERIE 20 22/03/2019 12:54:54
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190121681731 22/03/2019 12:54:57



Recebido
22/03/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT D529CB
BI:3 BD:2 TQ:7 EI:4914886 627 EF:4914933, 150
CX:TURN0 1 DP:GABRIEL CARVALH V:6
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700
-94902
PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E - VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: 19670
Metrícula:

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	46,523 L	4,293	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5737 9411 0577 9530

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. 573794 SERIE 20 22/03/2019 12:54:54
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190121681731 22/03/2019 12:54:57



Recebido
22/03/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT D529CB
BI:3 BD:2 TQ:7 EI:4914886 627 EF:4914933, 150
CX:TURN0 1 DP:GABRIEL CARVALH V:6
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700
-94902
PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E - VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

FOLHA: 237
 PROCESSO: nº 001.000.358-2019
 RUBRICA: 0
 Matrícula: 19670

CNPJ: 05.454.390/0001-93
 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDOESTE
 BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
5	37,405	LT	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM	3,889	145,47
Qtde. Total de Itens					37,405
Valor Total R\$					145,47
Valor a Pagar R\$					145,47
FORMA PAGAMENTO					VALOR R\$
Espécie de Caixa					147,00
Troco R\$					1,53

Consulte pela Chave de Acesso
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNfCe.aspx>
 5319 0305 4543 9000 0193 6500 1000 0660 5491 7944 5792

Consumidor CPF: 69629110172
 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e NR: 66054 Série: 1 22/03/2019 10:34:22
 Via do Estabelecimento

Recebemos

Brasília, em 22/03/2019

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 37,03
 R\$: 19,57 Federal e 17,46 Estadual

ND-5: 9D241A453001957748C48FFEEB90C23ANL
 #CF: B32 E11259240, 900 EF1259278, 300 V37, 405
 PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE: 151
 PETROS - 2.19.02f - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.454.390/0001-93
 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDOESTE
 BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
5	37,405	LT	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM	3,889	145,47
Qtde. Total de Itens					37,405
Valor Total R\$					145,47
Valor a Pagar R\$					145,47
FORMA PAGAMENTO					VALOR R\$
Espécie de Caixa					147,00
Troco R\$					1,53

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNfCe.aspx>
 5319 0305 4543 9000 0193 6500 1000 0660 5491 7944 5792

Consumidor CPF: 69629110172
 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e NR: 66054 Série: 1 22/03/2019 10:34:22
 Via do Estabelecimento

Recebemos

Brasília, em 22/03/2019

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 37,03
 R\$: 19,57 Federal e 17,46 Estadual

ND-5: 9D241A453001957748C48FFEEB90C23ANL
 #CF: B32 E11259240, 900 EF1259278, 300 V37, 405
 PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE: 151
 PETROS - 2.19.02f - www.adaptive.com.br

CNPJ: 00.306.597/0082-62 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903507490

ST SHIS EP08 Q1 21 / Q1 20 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71655-200 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004001	OLEO DIESEL COM	66,552 L	3,839	255,49
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				255,49
VALOR A PAGAR R\$				255,49
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				255,49

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319.0300 3065 9700 8262 6502 0000 3818 4011 0385 5598

CONSUMIDOR

CPF: 686.291.101-72 ROBERTO NEGREIRO

REC-E NO 381840 SERIE 20 24/03/2019 12:38:57

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190125064116 24/03/2019 12:39:08



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 34,36 ESTADUAL R\$ 38,32 FONTE: IBPT D529CB

81:11 BD:3 TO:8 E1:2002877,308 EF:2002943,860

CX: TURNO 1 OP: V:14

CLIENTE: ROBERTO NEGREIRO

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

P: 70.333-900

R\$ 72,68

FOLHA: 238
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: *[assinatura]*
Matricula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0082-62 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903507490

ST SHIS EP08 Q1 21 / Q1 20 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71655-200 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004001	OLEO DIESEL COM	66,552 L	3,839	255,49
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				255,49
VALOR A PAGAR R\$				255,49
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				255,49

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319.0300 3065 9700 8262 6502 0000 3818 4011 0385 5598

CONSUMIDOR

CPF: 686.291.101-72 ROBERTO NEGREIRO

REC-E NO 381840 SERIE 20 24/03/2019 12:38:57

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190125064116 24/03/2019 12:39:08



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 34,36 ESTADUAL R\$ 38,32 FONTE: IBPT D529CB

81:11 BD:3 TO:8 E1:2002877,308 EF:2002943,860

CX: TURNO 1 OP: V:14

CLIENTE: ROBERTO NEGREIRO

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

P: 70.333-900

R\$ 72,68

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
IE: 0732903502340

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	52,610 L	4,299	226,17
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				226,17
VALOR A PAGAR R\$				226,17
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				226,17

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5753 2111 0579 4890

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

FOLHA: 239

NFC-E NO. 575321 SERIE 20 25/03/2019 10:37:33

PROCESSO: Nº 001.000.350-2019

RUBRICA:

Matricula:



CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
IE: 0732903502340

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	52,610 L	4,299	226,17
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				226,17
VALOR A PAGAR R\$				226,17
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				226,17

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5753 2111 0579 4890

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. 575321 SERIE 20 25/03/2019 10:37:33

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190126091449 25/03/2019 10:37:38



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 93,74
FEDERAL R\$ 30,41 ESTADUAL R\$ 63,32 FONTE: IBPT 0529CB
B1:8 BD:4 TQ:6 EI:7957128,700 EF:7957181,310
CX: TURNO 1 OP: V:6
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 93,74
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 30,41 ESTADUAL R\$ 63,32 FONTE: IBPT 0529CB
B1:8 BD:4 TQ:6 EI:7957128,700 EF:7957181,310
CX: TURNO 1 OP: V:6
CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21-201)
Contem 40 metros - RIO BRANCO BOBINA



PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21-2011) - Papel KPR48 (ATO COTEPE 24/15)
Contem 40 metros - RIO BRANCO BOBINAS - CNPJ: 50.596.790/0011-60

Os dados impressos tem vida útil de 8 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

CNPJ:00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903503908

ST SHIS EPDB QI 11 / QL 12 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLEO DIESEL S-1	23,800 L	3,929	93,51
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				93,51
VALOR A PAGAR R\$				93,51
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				93,51

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0300 3065 9700 6995 6502 0000 1857 2911 0188 9442

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 185729 SERIE 20 27/03/2019 11:09:56

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190129169771 27/03/2019 11:09:58



27/03/2019
Recebido
(Assinatura)

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

R\$ 26,60

FEDERAL R\$ 12,57 ESTADUAL R\$ 14,02 FONTE: 18PT D529CB

B1:11 B0:6 TQ:8 E1:1053074,840 EF:1053098,640

CX:TURN0 1 OP: V:65

ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

OK

FOLHA:	240
PROCESSO:	nº 001.000.358-2019
RUBRICA:	19620
Matricula:	

CNPJ:00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903503908

ST SHIS EPDB QI 11 / QL 12 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLEO DIESEL S-1	23,800 L	3,929	93,51
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				93,51
VALOR A PAGAR R\$				93,51
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				93,51

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0300 3065 9700 6995 6502 0000 1857 2911 0188 9442

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 185729 SERIE 20 27/03/2019 11:09:56

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190129169771 27/03/2019 11:09:58



27/03/2019
Recebido
(Assinatura)

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

R\$ 26,60

FEDERAL R\$ 12,57 ESTADUAL R\$ 14,02 FONTE: 18PT D529CB

B1:11 B0:6 TQ:8 E1:1053074,840 EF:1053098,640

CX:TURN0 1 OP: V:65

ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0082-62 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903507490

ST SHIS EPDB Q1 21 / QL 20 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71655-200 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004001	OLEO DIESEL COM	71,832 L	3,839	275,76
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				275,76
VALOR A PAGAR R\$				275,76
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				275,76

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 8262 6502 0000 3847 8111 0388 5293

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 384781 SERIE 20 29/03/2019 12:39:25
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190132511953 29/03/2019 12:38:32

cebeamos
em 24/03/2019



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

CEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 37,08 ESTADUAL R\$ 41,36 FONTE: 18PT 0529CB
BI:11 BOCQ TO:8 EI:2005096,988 EF:2005168,820
CX:TURN0 1 OP: V:55
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
PROCON DE TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 78,45

FOLHA: 241
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: p
Matricula: 19620

CNPJ:00.306.597/0082-62 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903507490

ST SHIS EPDB Q1 21 / QL 20 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71655-200 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004001	OLEO DIESEL COM	71,832 L	3,839	275,76
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				275,76
VALOR A PAGAR R\$				275,76
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				275,76

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 8262 6502 0000 3847 8111 0388 5293

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 384781 SERIE 20 29/03/2019 12:39:25
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190132511953 29/03/2019 12:38:32

cebeamos
em 24/03/2019



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

CEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 37,08 ESTADUAL R\$ 41,36 FONTE: 18PT 0529CB
BI:11 BOCQ TO:8 EI:2005096,988 EF:2005168,820
CX:TURN0 1 OP: V:55
CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
PROCON DE TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 78,45

RECEBEMOS DE Locabras Locadora Brasília de Veículos LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 131
SÉRIE 1

Locabras Locadora Brasília de Veículos LTDA-ME
Eqs 102/103 Bloco A, 111
Asa Sul - 70330400 Brasília/DF 6133222929

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 131
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5319 0300 3310 6600 0164 5500 1000 0001 3113 7133 7931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Locacao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190013243086 29/03/2019 12:33:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767076900130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00331066000164

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Robério Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ/CPF

69629110172

DATA DA EMISSÃO

29/03/2019

ENDEREÇO

Quadra 02, Lote 05, Gabinete 19 19 Camara Legislativa do DF

BAIRRO

Asa Sul

CEP

00000000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/03/2019

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:27:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00	4.000,00					
8	Locacao de Veiculo Popular Completo Sem Motorista	00000000		5933	un	9,0000	50,00	450,00					

Recebemos
Brasília 29 de 03 de 2019

FOLHA: 242
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: f
Metrícula: 19670

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	4450.00	4450.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Valor referente a locacao de um veiculo Executivo sem motorista - Modelo Fluence 2.0, Placa: PBC7263- Valor mensal R\$ 4.000,00 - Período: Março (De 01/03 a 31/03/2019), Fiat Palio 1.6 Placa: PAF 6684 Valor mensal R\$ 1.500,00 - Período: Março (De 22/03 a 31/03/19) - Dados Bancários: Banco do Brasil, Ag: 3478-9 C/C 131671-0. Fonte:	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 9022							
Data e Hora da Emissão		22/03/2019 09:47:36		Competência		22/3/2019		Código de Verificação		002552084			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BRASILIA - DF			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP						
		Endereço e Cep		AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000									
		Complemento:		0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	financeiro.listweb@gmail.com					
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO											
CNPJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF								
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902											
Complemento:			Telefone:		e-mail:								
Discriminação dos Serviços													
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR SERVIÇO REALIZADO EM MARÇO/2019 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 90,65 (18,13%) FONTE: IBPT													
 Brasília, em 22/03/2019 													
FOLHA: 244 PROCESSO: nº 001.000.350-2019 RUBRICA: 19670 Matrícula:													
Código do Serviço / Atividade													
1.06 / 6204000 - consultoria em tecnologia da informação													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		500,00					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		500,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00					
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		15,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											



237-2

23790.14901 99081.000004 02000.764601 1 783600000050000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário					
CONDEE DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73					
AV ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS					
11060-000 - SANTOS - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proce.	Nosso número
22/03/2019	DIS	DS	N	22/03/2019	09/90/810000002-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			500,00
Pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72					
PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, GAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST					
70094-902 - BRASILIA - DF					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

FOLHA:	245
PROCESSO: nº	001.000.358-2019
RUBRICA:	P
Matrícula:	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/03/2019 11:33
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:23349

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790149019908100000402000764601178360000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 22/03/2019
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$500,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$500,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiario: CONDE E DELL ARINGA- DESEN
VOLVIMENTO DE
CPF/CNPJ beneficiario: 09.613.772/0001-73
Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 776B508E

FOLHA:	246
PROCESSO:	nº 001.000.358-2019
RUBRICA:	P
Matrícula:	1967

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/03/2019 11:33
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:23349

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790149019908100000402000764601178360000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 22/03/2019
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$500,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$500,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiario: CONDE E DELL ARINGA- DESEN
VOLVIMENTO DE
CPF/CNPJ beneficiario: 09.613.772/0001-73
Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 776B508E

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

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

MÊS	MARÇO	ANO	2019
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.361,01
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	R\$ 138,00
IV - Locação de veículos	R\$ 4.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.691,85
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 500,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 10.690,86
--------------	---------------

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

Qtd. total de itens: 2

Valor total R\$: 147,00

Descontos R\$: 9,00

Valor a pagar R\$: 138,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Outros 138,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 50,89

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: SDS ED VENANCIO III SL, 003, CONIC, ASA SUL, BRASILIA, DF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/infce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0304 0684 9500 0141 6500 1000 0006 4010 0000 6407

Informações de interesse do contribuinte

PROCON 151 SCS Q 08 VEN 2000 BL B60 SL 240; DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA.
CARTUCHOS NAO RECOLHIDOS EM ATE 90 DIAS SERAO INCINERADOS. PROCON 151 SCS Q 08 VEN
2000 BL B60 SL 240 :J) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II)
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 640 Série: 1 Emissão: 22/03/2019 14:02:32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190121831321 22/03/2019 14:02:36

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 14:42:26

Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	253
Processo:	001.00 D - 358/2019
Rubrica:	
Matr.	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

GASOLINA COMUM (Código: 10001001) Qtde.:36,154 UN: L VI. Unit.: 4,149	VI. Total 150,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	150,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	150,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	62,17

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, 0, , SIG. Brasília, DF

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5656 3911 0569 7248

Informações de interesse do contribuinteBI:5 BO:3 TQ:1 EI:2302087.976 EF:2302124.130. CX:TURNO 1 OP:NEYLANE.BRITO V:56. CLIENTE:
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO. RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG.
BRASILIA/DF, CEP 700-94902. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900.**Informações gerais da Nota**

EMIÇÃO NORMAL

Número: 565639 Série: 20 Emissão: 07/03/2019 14:24:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190098014614 07/03/2019 14:25:03

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 14:47:50

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	254
Processo:	001.000 - 358 12019
Rubrica	
Matr..	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

CNPJ: 00.692.418/0001-07
SHN QUADRA 05 BLOCO L PLL, 0. . ASA NORTE, Brasília, DFGASOLINA C ADITIVADA Bico 08 (Código: 7885) VI. Total
Qtde.: 60,7 UN: L VI. Unit.: 4,149 251,84

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 251,84

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 251,84Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 104,39

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO NEGREIROS

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0300 6924 1800 0107 6500 1000 0056 6317 4496 7778

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: R\$ 33,87 (13,45%) Federal, R\$ 70,52 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -

Fonte: IBPT - DF A5G7R1Vendedor: 902793 - GERALDO HOSANA BARBOSA--Nome: ROBERIO

NEGREIROS--CNPJ/CPF: 696.291.101-72--Ass: --

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 5663 Série: 1 Emissão: 11/03/2019 13:35:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190104360258 11/03/2019 13:35:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 14:52:05

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	255
Processo:	001.000 - 358/2010
Rubrica	
Matr.	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

POSTO DA TORRE EIRELI - EPP

CNPJ: 04.473.193/0001-59
SHS QDA 05 BLOCO F LJ DE CONVENIENCIA, 52, PLL. ASA SUL, BRASILIA. DFETANOL (Código: 3) VI. Total
Qtde.: 45,468 UN: LT VI. Unit.: 3,299 150,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 150,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 150,00Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 73,50

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: SHS QD 05 BLOCO F LOTE 10, 52, LOJA, ASA SUL, BRASILIA. DF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0304 4731 9300 0159 6500 7000 1150 0214 8674 4013

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 115002 Série: 7 Emissão: 12/03/2019 21:19:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190106827792 12/03/2019 21:18:23

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 14:54:23

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	256
Processo:	001.00 0 - 358.12019
Rubrica:	
Matr.	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0039-70
ST SHIS QI 13 LOTE 01 PLL, 0, PLL, LAGO SUL, BRASILIA, DF

OLEO DIESEL S-10 (Código: 10004002)	VI. Total
Qtde.:40,82UN: L VI. Unit.: 3,979	162,42

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 162,42

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 162,42

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	46,20
--	-------

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: CONSUMIDOR

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/infce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0300 3065 9700 3970 6502 0000 0880 7711 0090 4834

Informações de interesse do contribuinte

BI 2 BO: 1 TQ: 2 EI: 308815.640 EF: 308856.460, CX: TURNO 1 OP: V: 12. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08
E: VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 88077 Série: 20 Emissão: 12/03/2019 11:11:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190105678047 12/03/2019 11:11:51

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 14:58:41

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 257

Processo: 001.00 0 - 358/2019

Rubrica:

Matr.

11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)**GOES COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES E GLP LTDA**CNPJ: 05.454.390/0001-93
Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N., SETOR SUDOESTE, BRASILIA, DF**ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 2)** **Vi. Total**
Qtde.:44,13UN: LT Vi. Unit.: 3,399 **150,00****Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** **150,00****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Dinheiro 150,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ **60,68****Consumidor**

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO NEGREIROS FILHO

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0305 4543 9000 0193 6500 1000 0636 6511 2088 6048

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 63665 Série: 1 Emissão: 15/03/2019 16:17:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190111142643 15/03/2019 16:17:36

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 15:00:02

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 258

Processo: 001.000 - 358/2019

Rubrica:

Matr..

11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

POSTO COMERCIAL UNB LTDA

CNPJ: 09.386.909/0001-02
CAMPUS UNIV. DARCY RIBEIRO AV L3 NORTE, S/N, ASA NORTE, Brasília, DFDIESEL S10 (Código: 385) VI. Total
Qtde.: 34,2 UN: LT VI. Unit.: 3,899 133,35

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 133,35

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 133,35Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 37,94

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: rogerio negreiro

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0309 3869 0900 0102 6500 1000 0202 1513 8180 7953

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 20215 Série: 1 Emissão: 18/03/2019 12:25:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190115326536 18/03/2019 12:25:53

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 15:02:51

Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 259
Processo: 001.000 - 358/2019
Rubrica: 
Matr.: 11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada



AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

CNPJ: 05.000.684/0002-26
SHIS QI 27, 27, BLOCO A, LAGO SUL, BRASILIA, DFGASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID (Código: 2) VI. Total
Qtde.:59,165UN: LT VI. Unit.: 4,189 247,84

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 247,84

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 247,84

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 66,40

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBORIO NOGUEIRO

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0305 0006 8400 0226 6500 1000 3637 3613 6581 6280

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 363736 Série: 1 Emissão: 18/03/2019 19:09:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190116107040 18/03/2019 19:08:59

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 260

Processo: 001.000 - 358/2019

Rubrica:

Matr.: 11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)CNPJ: 00.314.831/0001-38
SQS 115, 0, BLC A LJ DE CONV 42, A SUL (P PILOTO), Brasília, DFGAS COMU Bico 01 (Código: 22149801) VI. Total
Qtde.:35,723UN: L VI. Unit.: 4,199 150,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 150,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Outros 150,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 62,17

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO NEGREIROS FILHO

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0300 3148 3100 0138 6500 1000 3792 3413 8495 9982

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: R\$ 20,17 (13,45%) Federal, R\$ 42,00 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - DF A5G7R1--VENDEDOR: DIELSON SILVA FREITAS--nBico: 01 vEncln: 8021978.967 vEncFin:
8022014.690

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 379234 Série: 1 Emissão: 20/03/2019 14:28:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190118687747 20/03/2019 14:28:09

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 15:50:43

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	261
Processo:	001.000 - 358/2019
Rubrica:	
Matr..	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLE, 0, , SIG. BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA (Código: 10001002)	Vi. Total
Qtde.:23,262UN: L VI. Unit.: 4,299	100,00

Qtd. total de itens:	1
-----------------------------	----------

Valor a pagar R\$:	100,00
---------------------------	---------------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
----------------------------	------------------------

Outros	100,00
--------	--------

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	41,45
--	--------------

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, 0, , SIG. Brasília, DF

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5731 1411 0577 2728

Informações de interesse do contribuinteBI:8 BO:4 TQ:6 EI:7944044.628 EF:7944067.890. CX:TURNO 1 OP:ABIMAEI.SANTOS V.51. PLACA: JJI-5475
. 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 CEP: 70.333-900.**Informações gerais da Nota**

EMIÇÃO NORMAL

Número: 573114 Série: 20 Emissão: 21/03/2019 14:46:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190120307559 21/03/2019 14:46:21

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 15:56:41

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	262
Processo:	001.00 0 - 358/2019
Rubrica:	
Matr..	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

GASOLINA COMUM (Código: 10001001)	VI. Total
Qtde.:46,523UN: L VI. Unit.: 4,299	200,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	200,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	82,90

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, 0, , SIG, Brasília, DF

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5737 9411 0577 9530

Informações de interesse do contribuinte

BI:3 BO:2 TQ:7 EI:4914886.627 EF:4914933,150. CX:TURN0 1 OP:GABRIEL CARVALH V:6. CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO. RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 573794 Série: 20 Emissão: 22/03/2019 12:54:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190121681731 22/03/2019 12:54:57

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 15:57:53

Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	263
Processo:	001.000 - 358/2019
Rubrica:	
Matr.	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)**GOES COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES E GLP LTDA**CNPJ: 05.454.390/0001-93
Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N. , SETOR SUDOESTE, BRASILIA, DF

ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM (Código: 5)	VI. Total
Qtde.:37,405UN: LT VI. Unit.: 3,889	145,47

Qtd. total de itens:	1
----------------------	---

Valor a pagar R\$:	145,47
--------------------	--------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	147,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	37,03
--	-------

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO NEGREIROS

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0305 4543 9000 0193 6500 1000 0660 5491 7944 5792

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

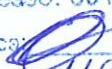
Número: 66054 Série: 1 Emissão: 22/03/2019 10:34:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190121431491 22/03/2019 10:40:44

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 16:03:39

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	264
Processo:	001.000 - 358/2019
Rubrica:	
Matr..	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

VEÍCULO LTDA

CNPJ: 00.306.597/0082-62
ST SHIS EPDB QI 21 / OL 20 LOTE 1 PAG. 1, PAG. LAGO SUL, BRASILIA, DF

OLEO DIESEL COMUM S500 (Código: 10004001)	VI. Total
Qtde.:66,552UN: L VI. Unit.: 3,839	255,49

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 255,49

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 255,49

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	72,68
--	-------

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO NEGREIRO

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0300 3065 9700 8262 6502 0000 3818 4011 0385 5598

Informações de interesse do contribuinte

BI 11 BO.3 TQ.8 EI:2002877.308 EF:2002943.860. CX:TURNO 1 OP: V.14. CLIENTE: ROBERIO NEGREIRO.
PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 381840 Série: 20 Emissão: 24/03/2019 12:38:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190125064116 24/03/2019 12:39:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 16:04:59

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	265
Processo:	001.000 - 358/2019
Rubrica:	
Matr.	11841

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLE, 0, , SIG, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA (Código: 10001002)	VI. Total
Qtde.:52,61UN: L VI. Unit.: 4,299	226,17

Qtd. total de itens:	1
-----------------------------	---

Valor a pagar R\$:	226,17
---------------------------	--------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	226,17

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	93,74
--	-------

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, 0, , SIG, Brasília, DF

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0300 3065 9700 2574 6502 0000 5753 2111 0579 4890

Informações de interesse do contribuinte

BI 8 BO:4 TQ:6 EI:7957128.700 EF:7957181.310. CX:TURNO 1 OP: V.6. CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO. RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF. CEP 700-94902. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 575321 Série: 20 Emissão: 25/03/2019 10:37:33 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190126091449 25/03/2019 10:37:38

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 16:05:50

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	266
Processo:	001.000 - 358/2019
Rubrica:	
Matr.	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0069-95
ST SHIS EPDB QI 11 / OL 12 LOTE 1 PAG. 1, PAG, LAGO SUL, BRASILIA, DFOLEO DIESEL S-10 (Código: 10004002)
Qtde.: 23,8 UN: L VI. Unit.: 3,929VI. Total
93,51

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 93,51

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 93,51

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

26,60

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: CONSUMIDOR

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0300 3065 9700 6995 6502 0000 1857 2911 0188 9442

Informações de interesse do contribuinte

BI: 11 BO: 6 TO: 8 EI: 1053074,840 EF: 1053098,640 CX: TURNO 1 OP: V.65. ROBERIO NEGREIROS. PROCON
DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 185729 Série: 20 Emissão: 27/03/2019 11:09:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190129169771 27/03/2019 11:09:58

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 16:08:11

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	267
Processo:	001.000 - 358/2019
Rubrica:	
Matr..	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

VEICULO LULA
CNPJ: 00.306.597/0082-62
ST SHIS EPDB QI 21 / QL 20 LOTE 1 PAG. 1, PÁG. LAGO SUL, BRASILIA, DFOLEO DIESEL COMUM S500 (Código: 10004001) VI. Total
Qtde.: 71,832 UN: L VI. Unit.: 3,839 275,76

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 275,76

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 275,76

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 78,45

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO NEGREIROS

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0300 3065 9700 8262 6502 0000 3847 8111 0388 5293

Informações de interesse do contribuinte

BI: 11 BO: 3 TQ: 8 EI: 2005096,988 EF: 2005168,820. CX: TURNO 1 OP: V: 55. CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS.
PROCON DF TEL 151 END: SOS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 384781 Série: 20 Emissão: 29/03/2019 12:39:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190132511953 29/03/2019 12:38:32

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 16:09:08

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha N°	268
Processo:	001.00.0 - 358/2019
Rubrica:	
Matr.	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)[Home](#) > [Consulta Completa](#) > [Nota Fiscal Eletrônica](#)

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 25/04/2019 16:10:11

[Nova Consulta](#)[Sair](#)[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1903-00.331.066/0001-64-55-001-000.000.131-137.133.793-1

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)[Versão para Impressão](#)[Imprimir DANFE](#)

NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos/Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	131	29/03/2019 12:27:00-03:00		4,450.00

Emitente

CNPJ
00.331.066/0001-64Nome / Razão Social
Locabras Locadora Brasília de Veiculos LTDA-MEInscrição Estadual
0767076900130UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72Nome / Razão Social
Roberio Bandeira de Negreiros Filho

Inscrição Estadual

UF
DFDestino da operação
1 - Operação InternaConsumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador

9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do ContribuinteVersão do Processo
0Tipo Emissão
1 - NormalFinalidade
1 - NF-e normalNatureza da Operação
LocacaoTipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e

6QO8pEhRZnNFWC95NZlwGXwuseY=

Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)

Protocolo

353190013243086

Data / Hora

29/03/2019 12:33:19

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 269

Processo: 001.00 D - 358/2019

Rubrica

Matr..

11841



Exportar PDF

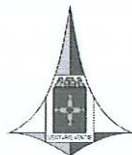


Imprimir

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 9022	
Data e Hora da Emissão		22/03/2019 09:47:36		Competência		22/3/2019	
Código de Verificação		002552084					
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		BRASILIA - DF	
Dados do Prestador de Serviços							
	Razão Social/Nome		CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP				
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP	
	Endereço e Cep		AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000				
	Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	financeiro.listweb@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILIO					
CNPJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902					
Complemento:		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR SERVIÇO REALIZADO EM MARÇO/2019 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 90,65 (18,13%) FONTE: IBPT							
Código do Serviço / Atividade							
1.06 / 6204000 - consultoria em tecnologia da informação							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$ 500,00	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo 500,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota % 3,00	
(+) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter: () Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$ 15,00	
				2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

Folha Nº 270
 Processo: 001.000 - 358/2019
 Rubrica:
 Matr.: 11841

Desenvolvido por EICON Inteligência em Controles



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	273
Processo	001-000358/2019
Rubrica	400
Matrícula	22373

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000358/2019	2019NE00109	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.690,86
Total			R\$ 10.690,86

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fls. 207/2018 e Ata da Reunião GMD de 2019	R\$ 10.690,86
Total		R\$ 10.690,86

Valor Bruto R\$ 10.690,86

Valor Líquido R\$ 10.690,86

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão das Notas de Lançamento e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão das Ordens Bancárias.

Em 29 de abril de 19

Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 53/2019 e 54/2019