



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

Brasília, 01 de abril de 2022.

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

	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\$ 3.229,00
2	Condomínio do Edifício Venâncio III - SDS Bloco P Venâncio III - Asa Sul - Gabinete de Apoio – Ref. março	S/N	R\$ 502,83
3	Neenergia - CEB Distribuição – Ref. março	54974765	R\$ 337,94
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref. março	6.711.888	R\$ 66,40
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref. março	6650030	R\$ 116,19
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref. março	6649927	R\$ 116,19
7	SIA - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	338719	R\$ 50,00
8	Jaguar - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	242818	R\$ 100,00
9	Guará 2 - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	437162	R\$ 50,00
10	SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	159391	R\$ 100,00
11	SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	159492	R\$ 100,00
12	Tag Sul - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	220506	R\$ 50,00
13	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	468935	R\$ 414,81
14	QNL 10 Sinai - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	356001	R\$ 100,00
15	Auto Posto LS Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	487148	R\$ 350,04
16	SIA - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	342841	R\$ 50,00
17	Jaguar - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	246925	R\$ 100,00
18	Melhor 10 - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	351470	R\$ 50,00
19	303 Sul - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	131868	R\$ 150,00
20	SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	162939	R\$ 150,00
21	SIA - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	345664	R\$ 100,00
22	SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	163865	R\$ 150,00
23	SIA - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	348950	R\$ 200,00
24	SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	166017	R\$ 150,00
25	Tag Sul - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	227928	R\$ 150,00
26	Investcar Veículos Ltda. – Ref. março	1886	R\$ 4.000,00
27	Pedro de Oliveira Paiva e Souza – MEI – Ref. março	2524403	R\$ 600,00
	TOTAL		R\$ 11.533,46

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.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128**, Deputado(a) Distrital, em 06/04/2022, às 10:09, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0741739** Código CRC: **1DD6D2C3**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 19– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8192
www.cl.df.gov.br - dep.roberionegreiros@cl.df.gov.br

00001-00001482/2022-19

0741739v8

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

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

MÊS	FEVEREIRO	ANO	2022
------------	-----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.310,97
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 4.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.964,97
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 10.875,94
--------------	---------------

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

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

MÊS	MARÇO	ANO	2022
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.368,55
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 4.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.514,85
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 11.483,40
--------------	---------------



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53:2202:00:306:597:0081:81:65:023:000:229:785:100:229:996:3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
229785

Data de Emissão
03/02/2022 08:59:00 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
229785

Data de Emissão
03/02/2022 08:59:00 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
200,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0081-81

Nome / Razão Social
081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903508977

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo
1.872.2.20 3.3.1.34

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
f98E2hgjuZPvIDV5tCtQK6iuc=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200306597008181650230002297851002299963\(2\)16\(7E2B2CFF438F547016DFC792210FF5E978D091E3](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200306597008181650230002297851002299963(2)16(7E2B2CFF438F547016DFC792210FF5E978D091E3)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos do NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
553220053508161

Data / Hora
03/02/2022 08:59:02 03:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0025 74 65 023 000 149 175 100 150 208 4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
149175

Data de Emissão
05/02/2022 09:45:39 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	149175	05/02/2022 09:45:39 03:00		200,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025-74

Nome / Razão Social
025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903502340

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.20 3.3.1.34

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
H8ZNTV8aXRdG7EyuCQqZqo4iY=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=532202003065970025746502300014917510015020842116CB539D3F2CC5CA107AA95A98507F8B861C17A1B8>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353220057281701

Data / Hora
05/02/2022 09:45:42 03:00

Chave de acesso

53 2202 05.000.684/0002 26 65 002 000.452.425 178.827.851 9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
452425

Data de Emissão
07/02/2022 12:05:15 08:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
2

Número
452425

Data de Emissão
07/02/2022 12:05:15 08:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
100,00

Emitente

CNPJ
05.000.684/0002 26

Nome / Razão Social
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

Inscrição Estadual
0743286200293

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
CONSUMIDOR

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
Petros v2.22.01.08

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
0BYC2qCyp5960AUDNJA9YvphRZM=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?tp=5322020500068400022665002000452425178827851921102866818998F363495C07887726874611E6698487>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353220060761767

Data / Hora
07/02/2022 12:05:17 08:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0025 74 65 023 000 150 528 100 151 625 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
150528

Data de Emissão
09/02/2022 14:05:50 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
150528

Data de Emissão
09/02/2022 14:05:50 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
200,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025-74

Nome / Razão Social
025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903502340

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.20 3.3.1.34

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
RjFvqCgP1sAAjR1VthqKBHKpo=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5322020030659700257465023000150528100151625023116860F232B3FE38DEB2742206290869976460D054E>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220064389635

Data / Hora

09/02/2022 14:05:53 03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0025 74 65 023 000 151 916 100 153 046 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
151916

Data de Emissão
14/02/2022 11:44:17 08:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
151916

Data de Emissão
14/02/2022 11:44:17 08:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
200,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025 74

Nome / Razão Social
G2'S SIG CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903502340

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101 72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.20 3.3.1.34

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
lvkk/1IT1Qe8/wecyjbZa2FRkg=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=532202003065970025746502300015191610015304602||j6jD28C05CC7D7F3AB67D10DFCD8EAC69472FCA546>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353220072581722

Data / Hora
14/02/2022 11:44:20 08:00

Chave de acesso

53 2202 05 256 794/0001 72 65 001 000 479 967 186 906 682 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e	Data de Emissão
479967	17/02/2022 13:07:03 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	479967	17/02/2022 13:07:03 03:00		893,27

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.256.794/0001-72	AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0743741200170	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	*CONSUMIDOR PADRAO*		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação interna	1 - Sim	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.21.12.03	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	w6B6ed/z5FXd7b77C7cRbMGWids+U=

Informações Suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?tp=5322020525679400017265001000479967186906682021101798195958EC85F7EDEE9C743E24E5DA293F3B93A

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220077744833	17/02/2022 13:07:14 03:00

Chave de acesso

53: 2202: 05: 000: 684/ 0002: 26: 65: 002: 000: 458: 050: 183: 102: 992: 7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
458050

Data de Emissão
17/02/2022 17:59:09 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	458050	17/02/2022 17:59:09 03:00		321,71

Emitente

CNPJ
05.000.684/0002-26

Nome / Razão Social
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

Inscrição Estadual
0743286200293

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
CONSUMIDOR

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
Petrov v2.22.01.08

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
CRpNR2f4GdtrcFT4pVRheUBOjg=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5322020500068400022665002000458050183102992721101089212678F2B6484D2B427EC871D871069110989E>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353220078815130

Data / Hora
17/02/2022 17:59:11 03:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0076 14 65 023 000 333 987 100 334 318 7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
333987

Data de Emissão
18/02/2022 12:51:37 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	333987	18/02/2022 12:51:37 03:00		100,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0076 14

Nome / Razão Social
076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903508705

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101 72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.20 3.3.1.34

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
Vs/JOcQ/5MMelZAur7N+/POMaUli=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53220200306597007614650230003339871003343187\(2\)|16|8E285D165F15EE07376600463FC784E98FE7092](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53220200306597007614650230003339871003343187(2)|16|8E285D165F15EE07376600463FC784E98FE7092)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220079364951

Data / Hora

18/02/2022 12:51:39 03:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597 0036 27 65 023 000 332 774 100 333 898 6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
332774

Data de Emissão
18/02/2022 18:30:40 09:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
332774

Data de Emissão
18/02/2022 18:30:40 09:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
100,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0036 27

Nome / Razão Social
096 - SIA - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA
VEÍCULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903505528

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101 72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.20 3.3.1.34

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
PM1KvZRAHrovM9/3IKm3r135qBk=

Informações Suplementares

Qr Code

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200306597003627650230003327741003338986\(2\)|1|6|5C875FF892F4FB9499ED7F346123E0974436EB79](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200306597003627650230003327741003338986(2)|1|6|5C875FF892F4FB9499ED7F346123E0974436EB79)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
853220080129994

Data / Hora
18/02/2022 18:30:42 09:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0036 27 65 023 000 333 299 100 334 423 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

333299

Data de Emissão

20/02/2022 17:36:26 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

333299

Data de Emissão

20/02/2022 17:36:26 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

50,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0036 27

Nome / Razão Social

036 SIA CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903505528

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101 72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.20 3.3.1.34

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e

4Q33tvigtN22vMU8uPKUFI14Y+

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532202003065970036276502300033329910033442302116476F8BCB0936778D3C8F8DC6420A8E3C5E648C86>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220083337551

Data / Hora

20/02/2022 17:36:28 03:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0025 74 65 023 000 154 710 100 155 840 2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
154710

Data de Emissão
21/02/2022 11:22:02 09:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
154710

Data de Emissão
21/02/2022 11:22:02 09:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
50,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025 74

Nome / Razão Social
025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0752905502340

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101 72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.20 3.3.1.34

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
R7gfc18Vx1TDkg+KCYVQ5dUWM=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5322020030659700257465023000154710100155840231164341A31E2188687029577785827FA829A96C432>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
553220084046456

Data / Hora
21/02/2022 11:22:05 09:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0035 46 65 023 001.241.448 101.244.734 1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
1241448

Data de Emissão
24/02/2022 20:11:29 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	1241448	24/02/2022 20:11:29 03:00		50,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0035-46

Nome / Razão Social
035 - CONTAGEM - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903506923

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.21 3.3.1.41

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
g/Nt+Pw9dPogsd0xMOUk2STMtA=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=532202003065970035466502300124144810124473412116CFB5D9EAC332FAC30B29FE36BD9470B5C38742E>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353220090146923

Data / Hora
24/02/2022 20:11:32 03:00

Chave de acesso

53 2202 01 615 224/0001 70 55 001 000.001.848 189.984.801 9

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e
1848

Data de Emissão
25/02/2022 11:28:00 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1848	25/02/2022 11:28:00 03:00		4.000,00

Emitente

CNPJ
01.615.224/0001-70

Nome / Razão Social
INVESTCAR VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0748729400165

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
Roberio Bandeira de Negreiros Filho

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
0

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
Locação

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
TlnYUoXHEzucSLPxdkZOjFW7cM=

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353220012268094

Data / Hora
25/02/2022 11:30:19 03:00



[Home](#) | [Pré-cadastro](#) | [Consultar/Imprimir NFAe](#) | [Verificar NFAe](#)

Documento consta no cadastro da SEF/DF

[Nova Consulta](#)

Dados do documento:

Chave de Acesso:		Número NFAe:		Data de Emissão:		Data de Saída:		
532202214527970001380024808552		002480855		25/02/2022 11:23:37		25/02/2022 11:23:37		
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços		Transporte	Inf. Adicionais		
Dados da NFAe								
Número				Data de emissão		Valor total da nota fiscal		
002480855				25/02/2022 11:23:37		600,00		
Status								
Autorizada								
Natureza da operação								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF								
CFOP								
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO								
Emitente								
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual		UF
21452797000138		PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126				0770288800123		DF
Destinatário								
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual		UF
88629110172		ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO						DF



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001482/2022-19	2022NE00130	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.875,94
TOTAL:			R\$ 10.875,94

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba indenizatória (0703853) Parecer NVI/GSS (0709441)	R\$ 10.875,94
TOTAL:		R\$ 10.875,94

Valor Bruto R\$ 10.875,94

Valor Líquido R\$ 10.875,94

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001482/2022-19	2022NE00130	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.875,94
TOTAL:			R\$ 10.875,94

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba indenizatória Deputado Robério Negreiros.	R\$ 10.875,94
TOTAL:		R\$ 10.875,94

Valor Bruto R\$ 10.875,94

Valor Líquido R\$ 10.875,94

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, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Marlon Carvalho Cambraia
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas

Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 46/2021



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569 , Chefe do Setor de Contabilidade**, em 17/03/2022, às 14:56, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 17/03/2022, às 16:17, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 17/03/2022, às 18:24, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0723326** Código CRC: **7872323E**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00001482/2022-19

0723326v2

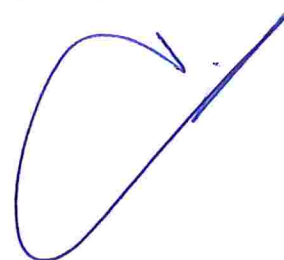
RECIBO

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\$ 3.229,00 (três mil, duzentos e vinte e nove reais), referente ao aluguel do mês de março de 2022, que vigora no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 31 de março de 2022



Paulo Vicente Lopes de Andrade



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2021 a 31/12/2021		RECIBO DO PAGADOR																																																																																	
RECEITAS Quota Ordinária - 01/22 898,10 Quota Ordinária - 12/21 43.149,07 Rendimentos - 12/21 1.243,91 Multa/Juros/Atualização Monetária - 12/21 26,42 Fundo de Reserva - 01/22 89,81 Fundo de Reserva - 12/21 4.394,93 Aluguel - 12/21 200,00 Locação da utilização de Área Comum - 01/22 159,24 Locação da utilização de Área Comum - 12/21 3.263,59 Cobrança Administrativa - 12/21 303,14 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 125,20 Descontos (4.205,64) TOTAL RECEITAS 53.728,21		DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS 2.719,95 Tarifa de cobrança 234,00 BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 234,00 Móveis e utensílios 2.700,00 Computadores e periféricos/Impressoras 960,00 TOTAL DESPESAS 3.660,00 67.895,43																																																																																	
DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Salários 12.371,14 Pró-labore 7.168,24 INSS 11.896,86 PIS sobre folha de pagamento 145,08 FGTS 1.679,78 Transporte de empregados 1.327,60 Alimentação de empregados 4.427,50 13º Salário 6.010,06 Férias e/ou abono pecuniário 2.696,82 Mensalidade sindical 120,00 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 623,08 Pensão alimentícia 723,12 Seguro de vida 112,66 49.301,94 TARIFAS PÚBLICAS Água e esgoto 5.027,76 Energia elétrica 3.167,75 8.195,51 DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Manutenção de elevadores 1.797,58 Material de limpeza 1.431,90 Serviços prestados 350,00 Coleta de Lixo 204,55 3.784,03 DEPESAS ADMINISTRATIVAS Honorários contábeis 2.619,95 Despesa com combustível/Locomoção 100,00		RESUMO - 01/12/2021 a 31/12/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>278.687,16</td> <td>49.647,77</td> <td>(67.895,43)</td> <td>(18.247,66)</td> <td>260.439,50</td> </tr> </tbody> </table> CONTAS CORRENTES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.111,27</td> <td>48.403,86</td> <td>(65.095,43)</td> <td>7.309,43</td> <td>13.729,13</td> </tr> </tbody> </table> CONTA CORRENTE 201.041.669-9 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180.871,56</td> <td>1.220,58</td> <td>0,00</td> <td>(10.000,00)</td> <td>172.092,14</td> </tr> </tbody> </table> BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> CONTA POUPANÇA 6884-4 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> CRÉD.QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.840,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.840,00</td> </tr> </tbody> </table> FUNDO DE CAIXA - CLEBER <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(116,24)</td> <td>0,00</td> <td>(100,00)</td> <td>0,00</td> <td>(216,24)</td> </tr> </tbody> </table> Poupança Integrada 201041669-9 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54.980,57</td> <td>23,33</td> <td>(2.700,00)</td> <td>2.690,57</td> <td>54.994,47</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	278.687,16	49.647,77	(67.895,43)	(18.247,66)	260.439,50	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	23.111,27	48.403,86	(65.095,43)	7.309,43	13.729,13	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	180.871,56	1.220,58	0,00	(10.000,00)	172.092,14	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	(116,24)	0,00	(100,00)	0,00	(216,24)	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	54.980,57	23,33	(2.700,00)	2.690,57	54.994,47
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																																																															
278.687,16	49.647,77	(67.895,43)	(18.247,66)	260.439,50																																																																															
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																															
23.111,27	48.403,86	(65.095,43)	7.309,43	13.729,13																																																																															
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																															
180.871,56	1.220,58	0,00	(10.000,00)	172.092,14																																																																															
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																															
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																															
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																															
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00																																																																															
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																															
(116,24)	0,00	(100,00)	0,00	(216,24)																																																																															
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																															
54.980,57	23,33	(2.700,00)	2.690,57	54.994,47																																																																															
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2022 Quota Ordinária 502,83 Fundo de Reserva 55,88		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Unidade(s): 003 Inadim. (Unid: 0,00)																																																																																	
		Vencimento 10/03/2022 Valor do Documento 558,71 Agência Código do Beneficiário 000 - 201 - 0416699 Nosso Número 174321707018																																																																																	

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44,25/2.6.32.17 - (EG)

Correio: N

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/03/2022 11:19
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:15778

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090002021041669917043217070184589200000055871

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/03/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....**R\$558,71

Desconto:.....**R\$55,87

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

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

Total:.....**R\$502,84

Nome do beneficiario: COND DO EDIFICIO VENANCIO
III

CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32

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: A9463403



NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASILIA - DF - CEP:
71219-900 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 54974765

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

36233-6

FL. 1/0 FATCAN

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

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2022	23/03/2022	335	337,94

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	10/03/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	08/02/2022	30	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	10/03/2022		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:	7708							
LEIT. ANT. :	7373							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	335							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	335							
FATURADO :	335							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	335 kWh a R\$ 0,8864471 =	296,95	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40,99	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA =	47,56		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E132.5FBD.0C22.E596.6367.16AE.B4AE.A6F2

COMP.DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
RES. ANEEL 166/05			APURADO	MENSAL:	DIC	FIC	DIVIC	DICRI
ENERGIA:	10,00	100,00	LIMITE	MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	37,29		TRIM.:	0,00	0,00		
TRANSMISSÃO:	7,81	18,75		ANUAL:	0,00	0,00		
TRIBUTOS:	11,07	56,80		CONJ. ELÉT.:	BRASILIA CENTRO			
ENC. SETORIAIS:	12,65	30,37		MÊS DE REF.:	1/2022	ENC. USO R\$:	47,59	
PERDAS SIST. E.:	6,11	14,67						
IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:		296,95	FEV/22	265	001/21	439	JUN/21	237
ICMS TARIFA:	18,00	53,45	JAN/22	175	SET/21	274	MAR/22	335

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/03/2022 11:26
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:8248

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

83640000037379400052831410036233683003623322033

Convenio: NEOENERGIA DIST BRASILIA

Data de Pagamento: 22/03/2022

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....337,94

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....337,94

-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: 546C13EF

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 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



Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

MARÇO/2022

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

14/03/2022

Total a pagar

R\$ 84,89

Resumo da sua fatura



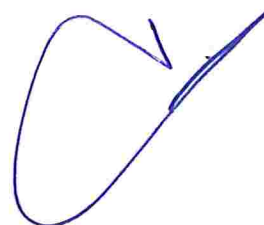
OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 84,89

84,89



**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.

desco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú,
Para os demais entre em contato com a

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 S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período: 22/01/2022 a 21/02/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 006.711.888 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: 22/01/2022 a 21/02/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/02/2022																
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1"><thead><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>66,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>18,59</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	66,40	0,00	0,00	Alíquota	28%	0%	0%	Valor	18,59	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	66,40	0,00	0,00														
Alíquota	28%	0%	0%														
Valor	18,59	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO D8AC.D4FB.DFB0.0077.BD06.9856.438E.5C65																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM PA154	30	52,22%	28% ICMS	66,40
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					66,40
Total Nota Fiscal OI					66,40

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.847.081

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/02/2022			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/02/2022		60,43%	8,80
Total ITENS FINANCEIROS					18,49
Total Documento Financeiro					18,49

Valor a pagar

84,89

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 ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/03/2022 11:01
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:12241

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84630000003848900209091210880202200301109001273

Convenio: OI TELEFONIA FIXA

Data de Pagamento: 10/03/2022

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....84,89

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....84,89

-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)

.....
.....
Autenticação: FC07573F



ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

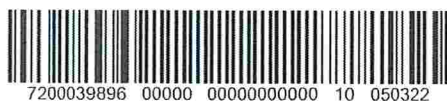
FATURA DE
MAR/2022
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
18/03/2022
Emissão em 06/03/2022
Período de 03/02/2022 a 03/03/2022

PAGAR (R\$)
234,45



CTC JAGUARE SPM PL17
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF



AD: 00010591

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**

Escolha entre produtos
selecionados, parcele em
até 10 vezes e compre
de forma fácil e segura.

ACESSE OIPACE.COM.BR
E APROVEITE



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

234,45



OI MÓVEL



OI FIXO



OI INTERNET

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

234,45

TOTAL DA SUA FATURA

234,45

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NUMERO DO CLIENTE: 2549098492
NUMERO DA FATURA: 916315846
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

**CÓDIGO MINHA OI
401775842924**

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2022	234,45
Fev 2022	234,45
Jan 2022	234,45
Dez 2021	234,45
Nov 2021	234,45
Out 2021	234,45

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transil, 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 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

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

Telefones de contato com a Oi
 Oi Total: 103 31 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 de qualquer telefone Horário de Atendimento:
 Oi Total Fibras: 0600 031 8000 Seg a Sex das 8h às 18h
 de qualquer telefone
 Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPE: 526 231101-02
 ZET: 505 61000 P 0 5 L 03
 REF:
 AS-SUL - BRASILIA
 0099-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Locais (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	44,82	0,00	1,03	4,79
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,32	1,49
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
Total Tributos	44,82	0,00	1,46	6,80

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

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fico
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	160,17	Número PPS
Alíquota	28%	Base de Cálculo
Serviço Não Telecom		Alíquota
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,94	Valor
Alíquota	0	
		Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV
		Número PPS
		Base de Cálculo
		Alíquota
		Valor

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,50
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,23	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,96
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	12,29	Demais serviços	177,21

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 91212

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 41

COMPANHIA INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

CNPJ: 06.912.670/0001-06

INSC. ESTADUAL: 07362292-001-53

O 2ºm Quadra 03 S/n Bloco A Torre Forte Sala 04 Edif Estacao Telefonica - Asa Norte - Brasília - DF - 70713-900

Regime Especial: V/A - Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	76,82
Alíquota	28%
Valor	21,50

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	76,82	28

RESERVADO AO FISCO

5D48.AC28.9D3B.64C3.08A5.4903.8ACE.EEFC

Total nota fiscal

76,82

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 6650030

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

CIS A,

CNPJ: 06.535.764/0235-90

INSC. ESTADUAL: 0740992700223

Son 04 03, RIA Ed. Est. Tel. Ter. 3 - Asa Norte - Brasília - DF - 70713-900

Regime Especial: V/A - Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	83,35
Alíquota	28%
Valor	23,32

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LON	7,46	28
Assinatura com Franquia Oi Fico	32,66	28
Assinatura Banda Larga	43,23	28
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

1AA2.9497.3874.6EA3.F851.7B68.6005.999F

Total nota fiscal

83,35

OI TOTAL

PROMISSÃO	0000000001	Oi Móvel	118,26
		Internet e minutos ilimitados em todo o Brasil	
		Oi Info Games	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	49,70
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Oi Internet	66,49
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		234,45
NUMEROS	[61] 98608-4545		
FATOR DE CONTRATAÇÃO	0000000004	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			234,45
TOTAL DA FATURA			234,45

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 Fio pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000005	31/01/2022	08:52:38	61991992499	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000006	31/01/2022	10:02:05	61984021797	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	31/01/2022	10:36:05	61996782716	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:24	Normal	0,00
0000000008	31/01/2022	10:42:28	61992836899	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:06	Normal	0,00
0000000009	31/01/2022	11:25:55	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:18	Normal	0,00
0000000010	31/01/2022	18:00:46	61985607001	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000011	01/02/2022	14:02:36	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000012	02/02/2022	09:19:14	61998859921	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000013	02/02/2022	09:20:58	61981263167	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000014	02/02/2022	10:05:56	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:18	Normal	0,00
0000000015	02/02/2022	10:40:57	61992042003	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000016	02/02/2022	10:45:20	61991635169	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000017	02/02/2022	10:50:03	61991656161	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000018	02/02/2022	10:51:49	61996895762	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000019	02/02/2022	10:54:25	61992591189	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000020	02/02/2022	10:57:12	61993571026	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000021	02/02/2022	11:04:16	61982810408	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000022	02/02/2022	11:08:47	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000023	02/02/2022	11:19:44	61991337575	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000024	02/02/2022	11:37:30	61992872218	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000025	02/02/2022	11:41:47	61991754345	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000026	02/02/2022	15:37:48	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000027	03/02/2022	11:59:02	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000028	03/02/2022	12:53:01	61992836899	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:09:00	Normal	0,00
0000000029	03/02/2022	15:19:41	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000030	03/02/2022	15:55:26	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000031	03/02/2022	16:10:33	61996147564	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	03/02/2022	16:11:12	61984818666	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000033	03/02/2022	16:15:14	61995213718	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000034	03/02/2022	16:16:48	61985771409	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000035	03/02/2022	16:28:34	61996147564	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000036	03/02/2022	16:33:43	61994479651	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	03/02/2022	16:34:37	61995254140	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000038	03/02/2022	16:35:20	61993869852	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000039	03/02/2022	16:40:48	61993473851	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000040	03/02/2022	16:48:38	61996147564	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000041	03/02/2022	16:49:35	61994479651	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000042	03/02/2022	16:54:13	61996147564	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000043	03/02/2022	17:07:48	61993838334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000044	04/02/2022	08:31:30	61994479651	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000045	04/02/2022	08:31:57	61996147564	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000046	04/02/2022	08:33:00	61984221282	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000047	04/02/2022	09:34:44	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000048	04/02/2022	10:18:33	61993161491	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000049	04/02/2022	10:28:54	61995511281	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 11/03/2022 11:51
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:14476

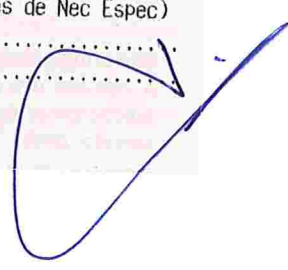
Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84670000025344503132542909849209160315846001008
Convenio: DI
Data de Pagamento: 11/03/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....234,45
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....234,45

-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: 4AC6BE31
.....





ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
MAR/2022

CÓDIGO MINHA OI
401764586853

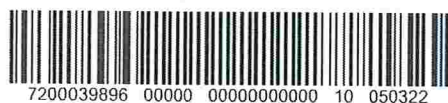
VENCIMENTO
18/03/2022

Emissão em 06/03/2022
Período de 03/02/2022 a 03/03/2022

PAGAR (R\$)
270,04



CTC JAGUARE SPM PL17
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF



AD: 00010640

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**



Escolha entre produtos
selecionados, parcelle em
até 10 vezes e compre
da forma fácil e segura.

ACESSE OIPLACE.COM.BR
E APROVEITE



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 270,04



OI MÓVEL



OI FIXO



OI INTERNET

+ Pacotes Adicionais do Móvel 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 270,04

TOTAL DA SUA FATURA 270,04

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NUMERO DO CLIENTE: 2692363750
NUMERO DA FATURA: 916284531
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401764586853

**CÓDIGO MINHA OI
401764586853**

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2022	270,04
Fev 2022	270,04
Jan 2022	270,04
Dez 2021	270,04
Nov 2021	270,04
Out 2021	270,04

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Susceta a período de suspensão

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

Telefones de contato com a Oi
 Oi Total: 103 31 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 de qualquer telefone Horário de Atendimento:
 Oi Total Fibras: 0800 031 8000 Seg a Sex das 8h às 19h
 de qualquer telefone
 Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo + Extra Online
 A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 526.281.101-22
 SET SUL 61.000 P O SL 05
 REF:
 ASS SUL - BRASIL
 70393-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	52,83	0,00	1,22	5,65
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,39	1,85
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
Total Tributos	52,83	0,00	1,72	8,02

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	188,76
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,04
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número PPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número PPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	7,09
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livres	7,88	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	8,67
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	13,40	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,94
Demais serviços	205,80		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 91147

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 41

COMPANHIA INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

CNPJ: 06.012.572/0009-06

INSC. ESTADUAL: 07957992-003-45

O Setor Quadra 05 Sh Bloco A Terceira Parte Sala 04 Edif. Estação Telefônica - Asa Norte - Brasília - DF - 70713-900

Regime Especial: VPA - Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	105,41
Alíquota	28%
Valor	29,50

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	105,41	28

RESERVADO AO FISCO

4D56.EAFB.509D.D0F2.5AAB.AC5F.21F6.B387

Total nota fiscal

105,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 6649927

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

CNPJ: 1

CNPJ: 76.535.764/0001-80

INSC. ESTADUAL: 0740892/002209

Sede: SA 02, B1A Ed. Fat. Tel. Set. 3 - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-900

Regime Especial: VPA - Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	83,35
Alíquota	28%
Valor	23,33

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LON	7,46	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,67	28
Assinatura Banda Larga	43,23	28
Descontos	-0,01	
Ligações Locais	0,00	28
Total nota fiscal	83,35	

RESERVADO AO FISCO

8042.77E1.CF4C.43C8.AB29.4F07.5746.3EB9

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	153,85
		70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clic News	
		Oi Info Games	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	49,71
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Desconto Promocional Oi De: 30/04/19 a 30/04/24	-0,01
	0000000004	Oi Internet	66,49
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		270,04
NÚMEROS	[61] 98530-4545		
PAQUOTES CONTRATADOS	0000000005	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			270,04
TOTAL DA FATURA			270,04

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	31/01/2022	11:17:38	61991440279	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	31/01/2022	11:30:55	61995825043	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000008	01/02/2022	08:40:38	61984486740	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000009	01/02/2022	09:24:53	61992917476	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:18	Normal	0,00
0000000010	01/02/2022	15:37:24	61993948443	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:36	Normal	0,00
0000000011	01/02/2022	15:44:32	61993948443	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000012	01/02/2022	16:25:59	61996292217	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000013	01/02/2022	16:43:18	61992917476	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:30	Normal	0,00
0000000014	02/02/2022	11:13:30	61984151401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000015	02/02/2022	14:18:22	61985319438	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000016	02/02/2022	14:23:00	61985319438	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000017	02/02/2022	14:28:43	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000018	02/02/2022	14:34:48	61985319438	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000019	02/02/2022	15:05:04	61985254308	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000020	02/02/2022	15:25:40	61992534036	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000021	02/02/2022	15:45:06	61974006689	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000022	02/02/2022	17:12:52	61998684293	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:54	Normal	0,00
0000000023	04/02/2022	14:54:01	61985263436	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	07/02/2022	09:02:03	61994455128	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000025	07/02/2022	10:08:28	61994649201	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000026	07/02/2022	10:10:59	61995345478	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000027	07/02/2022	10:12:13	61985865881	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000028	07/02/2022	10:17:59	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000029	07/02/2022	10:28:14	61993052765	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000030	07/02/2022	11:13:02	61983003877	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000031	07/02/2022	11:27:55	61992098128	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000032	07/02/2022	11:30:33	61982858101	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000033	07/02/2022	11:33:50	61993359776	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000034	07/02/2022	11:37:15	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000035	07/02/2022	11:40:16	61998684293	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000036	07/02/2022	11:45:50	61984638295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000037	07/02/2022	15:11:08	61999092136	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000038	07/02/2022	15:15:45	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000039	07/02/2022	16:47:58	61993052765	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000040	08/02/2022	08:22:12	61999129312	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000041	08/02/2022	08:22:56	61999129312	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000042	08/02/2022	08:29:44	61983410316	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000043	08/02/2022	08:33:46	61983003877	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000044	08/02/2022	08:39:09	61994455128	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000045	08/02/2022	08:41:21	61984435574	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000046	08/02/2022	09:01:49	61984435574	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000047	08/02/2022	09:31:12	61993052765	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/03/2022 11:41
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:34913

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84690000023700403132694236375009164284531001006
Convenio: 01
Data de Pagamento: 14/03/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....270,04
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....270,04

-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: E99023B4

036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0036-27

1º SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTO A/E, SN, SIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico	19 7,258	L	6,889	50,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,000
Valor a Pagar (R\$)					50,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

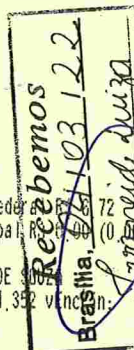
55226500306597003627650230003387191003398589

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-3195

NFC-e nº: 000338719 Série 023 04/03/2022 18:33:43

Protocolo de autorização: 353220103369829

Data de autorização: 04/03/2022 18:33:46



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 14,00 (28,00%) / Estadual R\$ 14,00 (28,00%) / Municipal R\$ 14,00 (28,00%)
Fonte: IBPT - DF 39A19D
PLACA: QUY2G94 KM: 1 VENDEDOR: IVANEIDE LUZIA DE SOUZA
nBico: 19 nBomba: 6 nTanque: 4 vEncini: 1358181,352 vEncm: 1358188,610

TICKET CASCOL Autorização 422030440160

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 09, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data de autorização: 05/03/2022 16:43:34



RECEIVED

05/03/2022

www.linx.com.br

06/03/2022
RF (FIZ MO)

062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0062-19

Q DE 36 LOTE A PLL, SN, GUARA LL, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 30	7,259	L	6,889	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220300306597006219650230004371621004371103

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, C, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-6195

NFC-e nº: 000437162 Série 023 06/03/2022 15:12:50

Protocolo de autorização: 353220106689088

Data de autorização: 06/03/2022 15:12:53



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 6,72
(13,45%) / Estadual R\$ 14,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 72C182

PLACA: REC1659 VENDEDOR: BRUNA RODRIGUES

nBico: 30 nBenba: 5 nTanque: 6 vEnclni: 3627578,611 vEnclIn:
3627585,870

TICKET CASCOL Autorização 422030645037

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

RECEBEMOS
VENANCIO
posto sib.
080322

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 05	14,517	L	6,889	100,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,000
Valor a Pagar (R\$)					100,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASEOL					100,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220300306597002574650230001533911001605225

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP
70.094-902, BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000159391 Série 023 08/03/2022 14:53:43

Protocolo de autorização: 353220109877150

Data de autorização: 08/03/2022 14:53:46



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45
(13,45%) / Estadual R\$ 28,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 720182

PLACA: REC1653 KH: 1 VENEDOR: LEONARDO JUSTINO SILVA
nBico: 05 nBonba: 3 nTanque: 1 vEncini: 3062344,592 vEncfin:
3062359,109

TICKET CASCOL Autorização 422030831111
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

*Recalculo!
08/03/2022
Dme (Linha 1000)*

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 14	14,517	L	6,889	100,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,000
Valor a Pagar (R\$)					100,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nice/consulta>

53220300306597002574650230001594921001606232

CONSUMIDOR- 606.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000159492 Série 023 08/03/2022 18:26:44

Protocolo de autorização: 353220110379065

Data de autorização: 08/03/2022 18:26:48



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45
(13,45%) / Estadual R\$ 28,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - CF 720182

PLACA: 0VY2G94 VENDEDOR: DIEGO FRANKLIN BISPO DOS SANTOS
nBico: 14 nBomba: 5 nTanque: 1 vEnclni: 952523,983 vEnclni:
952538,500

TICKET CASCOL Autorização 422030840148

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

068 - TAG SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0068-04

Q OSE AREA ESPECIAL PARA POSTO DE COMBUSTIVEL, SN, TAGUATINGA SUL, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
820101034	OLED DIESEL S10 Bico 0 8,52	L	5,869		50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

53220300306597006804650230002205061002209944

CONSUMIDOR- 896.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP

70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000220506 Série 023 08/03/2022 08:59:19

Protocolo de autorização: 353220109163772

Data de autorização: 08/03/2022 08:59:22



Handwritten:
Kerben
08/03/22

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 6,72 (13,45%) / Estadual R\$ 7,50 (15,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 41C617

PLACA: JKN3992 VENDEDOR: JELSON RODRIGUES DA SILVA

nBico: 07 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 90487,309 vEncFin: 90495,830

TICKET CASCOL Autorização 422030815017

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
60,477 LT	6,859	414,81
Qtd. Total de Itens		60,477
Valor Total R\$		414,81
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		414,81

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0305 0006 8400 0226 6501 2000 4689 3516 1150 6521

Consumidor CPF: 63629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 468935 Serie: 2 09/03/2022 16:05:18

Protocolo de Autorização: 353220111328028
Data de Autorização: 09/03/2022 16:05:17

Recebemos
Brasília, 09/03/2022
Jaques Dias Silva



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 111,13
Rq: 01,35 Federal e 49,78 Estadual

#CFC: 601 E12143168, 670 FF2143229, 140 V60,477

Código: [1] E/R [1]

Atendente: 15116-JAQUES DIAS SILVA

Padron: 3212-1500/151 70335-900 SCS RD 08

ED. VIANCAO 2000 BL. B 60-40 BRASILIA-DF

DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2.22.02.08 - www.adaptive.com.br

Recebemos
11/03/22
posto QNL 10
FABIELE

058 - QNL 10 SINAI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0058-32

Q ENL 10 / 12 BLOCO D, SN, TAGUATINGA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8538

Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 25	14,517	L	6,889	100,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300306597005832650230003560011003566041

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREJROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG/ CEP
70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000356001 Série 023 11/03/2022 07:27:02

Protocolo de autorização: 353220114679955

Data de autorização: 11/03/2022 07:27:11



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 27,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 2C01C1

PLACA: JJ15475 VENDEDOR: FABIELLE RODRIGUES MARTINS
nBico: 25 nBonba: 5 nTanque: 6 vEncini: 4937413,563 vEncFin: 4937428,080

TICKET CASCOL Autorização 422031100015

PROCON - DF - Telefone 151 - Verâncio 2600 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Link

11

www.finx.com.br

maqplan[®]



MÁQUINAS
DE CARTÃO



APLICATIVOS
DE VENDA



NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



EQUIPAMENTOS



CERTIFICADO
DIGITAL



BOLETO
BANCÁRIO

61 3037.6333 | 61 98338.1155

Acesse:
maqplan.com.br

* Os dados impressos têm vida de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

Recebemos

Brasília, 12/03/2022

maqplan[®]



MÁQUINAS
DE CARTÃO



APLICATIVOS
DE VENDA



NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



EQUIPAMENTOS



CERTIFICADO
DIGITAL



BOLETO
BANCÁRIO

61 3037.6333 | 61 98338.1155

Acesse:
maqplan.com.br

* Os dados impressos têm vida de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

maqplan[®]

CNPJ: 08.791.70001-72
AUTO POSTO LS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
SHI SUL PAG DI 25 BL A, 25 - LAGO SUL
BRASILIA - DF

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

CODIGO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
268	50,812	LT	DIESEL S10 6,889	350,04
Qtde. Total de Itens				50,812
Valor Total R\$				350,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA CREDITO				350,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0305 2587 9400 0172 6500 1000 4871 4815 1278 9410

Consumidor CPF: 69829110172
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 487148 Série:1 12/03/2022 12:37:30

Protocolo de Autorização: 353220117138706
Data de Autorização: 12/03/2022 12:37:30



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 99,59
R\$: 47,08 Federal e 52,51 Estadual

BCF: B13 E14208101,460 EF4208152,270 R\$ 50,812
Atendente: 185-FABRICIO MOREIRA NUNES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD-08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
POSTO LS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.12.03 - www.adaptive.com.br

Crustal

Recibida 13.03.22

038 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0036-27
ST SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTO A/E, SN, SIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 15	6,412	L	7,799	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220300306597003627650230003428411003439890

CONSUMIDOR- 896.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000342841 Série 023 13/03/2022 07:44:57
Protocolo de autorização: 353220118414219
Data de autorização: 13/03/2022 07:45:00



(Lei Fed 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 6,72 (13,45%) / Estadual R\$ 13,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IEPF - DF 39A190
PLACA: DUY2G94 VENDEDOR: CRISTIANE RAMOS DE SOUZA
nBico: 15 nBonba: 5 nTanque: 4 vEnclni: 658844,636 vEncFin: 658851,050
TICKET CASCOL Autorização 422031350002
PRDCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41 www.linx.com.br

081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0081-81

Q R 414 CONJUNTO 96 LOTE, SN, SAMANBATA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	13,248	L	7,543	100,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300308537008181650230062469251002471448

CONSUMIDOR- 636.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP

70.054-902, BRASILIA - DF Fone 3348-6155

NFC-e nº: 000246925 Série 023 13/03/2022 19:11:47

Protocolo de autorização: 353220119464016

Data de autorização: 13/03/2022 19:11:49



13/03/22
RECEBEMOS
Evandro

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45
(13,45%) / Estadual R\$ 27,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 2C01C1

PLACA: PBR 1148 VENDEDOR: EVANDRO LISBOA DA SILVA

nBico: 16 nBomba: 3 nTanque: 2 vEnclni: 1722569,082 vEnclfin:

1722582,330

TICKET CASCOL Autorização 422031348044

PRDCOR - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul

Quadra 03, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

RF CF 136 m o 3

13/03/22

Jailton

076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/0076-14
ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 CONJ 20, SH, ASA NORT
E, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUH Bico 13	6,624	L	7,549	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220300306597007614650230003514701003518120

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000351470 Série 023 13/03/2022 17:53:47

Protocolo de autorização: 353220119351872

Data de autorização: 13/03/2022 17:53:50



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 6,72
(13,45%) / Estadual R\$ 13,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 72C182

PLACA: REC1659 VENDEDOR: JAILTON MARTINS DE SOUZA

nBico: 13 nBonba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 6805311,466 vEncFin:
6805318,089

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

Recebemos
14/03/22

19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306,5
97/0019-26

ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL, SN, ASA SUL, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 05 20,165	L	7,439		150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220300306597001926650230001318681001325410

CONSUMIDOR- 636.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP
70.094-902, BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000131868 Série 023 14/03/2022 15:48:11

Protocolo de autorização: 353220120508668

Data de autorização: 14/03/2022 15:48:13



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,17
(13,45%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2C01C1

PLACA: REC1659 KM: 1 VENDEDOR: LUCIENE ABREU DOS ANJOS
nBico: 05 nBomba: 2 nTanque: 5 vEncIn: 1890308,614 vEncEm:
1890328,780

TICKET CASCOL Autorização 422031408107

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

Recebemos

18/03/2022

Carlos Eduardo

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 05 20,895	L	7,179		150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5322030030597002574850230001629391001641331

CONSUMIDOR- 896.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000162939 Série 023 18/03/2022 14:54:54

Protocolo de autorização: 353220127249726

Data de autorização: 18/03/2022 14:54:57



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,17
(13,45%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 72C182

PLACA: REC1659 VENDEDOR: CARLOS EDUARDO FEITOSA DA SILVA

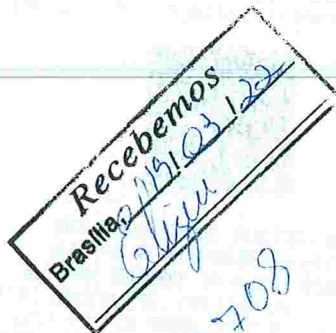
nBico: 05 nBonba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 3073387,424 vEncFin:
3073408,319

TICKET CASCOL Autorização 422031831116

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br



036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0036-27

ST SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTO A/E, SN, SIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA CONUH Bico 15	13,891	L	7,199	100,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,000
Valor a Pagar (R\$)					100,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300306597003627650230003456841003468200

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BARRAL DE NEGREIROS

FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, U, SIB, CEP

70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000345664 Série 023 19/03/2022 08:27:53

Protocolo de autorização: 353220128372679

Data de autorização: 19/03/2022 08:27:56



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 27,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 39A19D

PLACA: OUY2G94 KM: 1 VENDEDOR: ELIZEU DE JESUS MORAIS

nBico: 15 nBomba: 5 nTanque: 4 vEncini: 664410,109 vEncfin:

664424,000

TICKET CASCOL Autorização 422031946009

PROCDN - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

Recebemos

21/03/2022

Carlos Eduardo

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 06	20,895	L	7,179	150,000
Dtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,000
Valor a Pagar (R\$)					150,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300306597002574650230001638651001650593

CONSUMIDOR- 596.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP

70.094-902, BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000163865 Série 023 21/03/2022 17:11:56

Protocolo de autorização: 353220132598802

Data de autorização: 21/03/2022 17:11:59



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,17 (13,45%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 72C182

PLACA: REC1659 VENDEDOR: CARLOS EDUARDO FEITOSA DA SILVA
nBico: 06 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 3356854,134 vEncFin.
3356875,029

TICKET CASCOL Autorização 422032147141

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

036 - SIA - CASI - L COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0036-27

ST SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTO A/E SN, SIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento: Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
820101034	01 DIESEL S10 Bico 1	29,417	L	6,799	200,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,000
Valor a Pagar (R\$)					200,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

ht: //www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

532: 300306597003627650230003489501003501163

CONSUMIDOR- 696 31.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP

70.094-902 BRASIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº 000348950 Série 023 25/03/2022 17:56:01

Protocolo de autorização: 353220139657947

Data de autorização: 25/03/2022 17:56:09



Recebido em 25/03/22

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 28,00 (14,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 39A190

PLACA: JKN39321 IDENTIFICADOR: IVANEIDE LUZIA DE SOUZA

nBico: 12 nBonb: 4 nTanque: 1 vEnclini: 372152,582 vEncFin:

372182,000

TICKET CASCOL Autorização 422032555158

ROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul

Quadra 08, Bloco 3-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

x Sistemas - JtoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL SN SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 05	19,74	L	7,599	150,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,000
Valor a Pagar (R\$)					150,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300306597002574850230001660171001672131

CONSUMIDOR- 836.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP

70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000166017 Série 023 28/03/2022 09:46:27

Protocolo de autorização: 353220143726457

Data de autorização: 28/03/2022 09:46:33



*RECEBEMOS
28/03/2022
NEILTON
1208770*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 15,35 (10,23%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 2C01C1

PLACA: REC1G59 KM: 1 VENDEDOR: NEILTON DE LIMA SOUZA

nBico: 05 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 3081061,299 vEncFin:

3081081,040

TICKET CASCOL Autorização 422032818032

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,

Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

068 - TAG SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.
597/0068-04
Q QSE AREA ESPECIAL PARA POSTO DE COMBUSTIVEL, SN, TAGUATINGA SUL,
BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
820101034	DLEO DIESEL \$10 Bico 0 22,493	L	6,669		150,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,000
Valor a Pagar (R\$)					150,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300306597006804650230002279281002284394

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000227928 Série 023 28/03/2022 14:17:23

Protocolo de autorização: 353220144212776

Data de autorização: 28/03/2022 14:17:25



recebido em 28/03/22
[assinatura]

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 21,00 (14,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2C01C1

PLACA: JKN3992 KM: 1 VENDEDOR: MANOEL HESSIAS LOPES DE SOUZA
nBico: 07 nBonba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 101021,626 vEncFin:
101044,119

TICKET CASCOL Autorização 422032819096

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70833-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1886 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INVESTCAR VEICULOS LTDA SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008 Zona Industrial (Guara) - 71200010 Brasilia/DF 6141417506	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1886 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 5322 0301 6152 2400 0170 5500 1000 0018 8615 0066 1689	
	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 353220019634276 31/03/2022 19:25:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748729400165	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Roberto Bandeira de Negreiros Filho	CNPJ/CPF 69629110172	DATA DA EMISSÃO 31/03/2022	
ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19	BAIRRO Asa Sul	CEP 70094902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/03/2022
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 33488195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:24:00

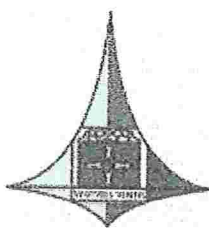
FATURA / DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
008	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00000	4.000,00					
Recebemos Em, 31 de 03 de 2022 INVESTCAR VEICULOS LTDA.													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4000.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4000.00	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Valor referente locacao de um veiculo sem motorista - Modelo: Toyota Corolla Altis - Placa REC 1G59 - Valor mensal R\$ 4.000,00 - Período: (De 01/03 a 31/03/22) - Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 3478-9 C/C 124974-6.	RESERVADO AO FISCO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso 532203214527970001380025244034	Número NFAe 002524403	Valor Total 600,00	Data de Emissão 31/03/2022 08:24:31	Data de Saída 31/03/2022 08:24:31
--	---------------------------------	------------------------------	---	---

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF

CFOP
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126		CPF/CNPJ 21452797000138	Inscrição Estadual 0770286800123	
Endereço ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL J	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.680-365

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CPF/CNPJ 69629110172	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED. SEDE - GAB. 19 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022	1	600,00	1	0,00	600,00	0,00
Totais						600,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532203214527970001380025244034

Recebemos
Em 31/03/2022
Pedro O. P. Dams

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0036-27-65-023-000.338.719-100.339.858-9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
338719

Data de Emissão
04/03/2022 18:33:43-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	338719	04/03/2022 18:33:43-03:00		50,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0036-27

Nome / Razão Social
036 - S/A - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903505528

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
dganzDWDKozIha8eHaDp4OI3luk=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532203003065970036276502300033871910033985892116145E200924C461F413D8C0D910DEC43679F589EC5>

Situação **AUTORIZADA**

Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220103369829

Data / Hora

04/03/2022 18:33:46-03:00

Chave de acesso 53-2203-00.306.597/0081-81-65-023-000.242.818-100.243.036-0 **Versão XML** 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 242818 **Data de Emissão** 05/03/2022 16:43:32-03:00

Dados Básicos

Modelo 65 **Série** 23 **Número** 242818 **Data de Emissão** 05/03/2022 16:43:32-03:00 **Data Saída/Entrada** **Valor Total da Nota Fiscal** 100,00

Emitente

CNPJ 00.308.597/0081-81 **Nome / Razão Social** 081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA **Inscrição Estadual** 0732903508977 **UF** DF

Destinatário

CPF 696.291.101-72 **Nome / Razão Social** ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO **Inscrição Estadual** **UF** DF
Destino da operação 1 - Operação Interna **Consumidor final** 1 - Sim **Presença do Comprador** 1 - Operação presencial

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte **Versão do Processo** 1.372.2.21-3.3.1.41 **Tipo Emissão** 1 - Normal **Finalidade** 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE **Tipo da Operação** 1 - Saída **Forma de Pagamento** - **Digest Value da NF-e** a=VF9dhVDvWayg6Uda9ntYqkOY=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597008181650230002428181002430360|2|1|6|DF12C2085E4371F8F7869B74E0CEE9857D128165>

Situação **AUTORIZADA** **Ambiente** **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e **Protocolo** 353220105116965 **Data / Hora** 05/03/2022 16:43:34-03:00

Chave de acesso

53- 2203- 00. 306. 597/ 0062- 19- 65- 023- 000. 437. 162- 100. 437. 410- 3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

437162

Data de Emissão

06/03/2022 15:12:50-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	437162	06/03/2022 15:12:50-03:00		50,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0062-19	062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903506508	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.21-3.3.1.41	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	g4tz/9SjyV0K83ntZm9ckqQGMwXAU=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532203003065970062196502300043716210043741032116001346C5E18898863D1F83A9E8E1EC085F8827E9>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220106689088	06/03/2022 15:12:53-03:00

Chave de acesso

53- 2203- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 159. 391- 100. 160. 522- 5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e

159391

Data de Emissão

08/03/2022 14:53:43-03:00

Dados Básicos
Modelo

65

Série

23

Número

159391

Data de Emissão

08/03/2022 14:53:43-03:00

Data Saída/Entrada
Valor Total da Nota Fiscal

100.00

Emitente
CNPJ

00.306.597/0025-74

Nome / Razão Social

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903502340

UF

DF

Destinatário
CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual
UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão
Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

GknT4Uktt8s73bUf4xG0mYDRJOY=

Informações Suplementares
QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597002574650230001593911001605225\(2\)1\(6\)3731D19883E59F529D458E4F7F640A0CEC750F67](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597002574650230001593911001605225(2)1(6)3731D19883E59F529D458E4F7F640A0CEC750F67)
Situação
AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO
Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220109877150

Data / Hora

08/03/2022 14:53:46-03:00

Chave de acesso

53- 2203- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 159. 492- 100. 160. 623- 2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e

159492

Data de Emissão

08/03/2022 18:26:44-03:00

Dados Básicos
Modelo

65

Série

23

Número

159492

Data de Emissão

08/03/2022 18:26:44-03:00

Data Saída/Entrada
Valor Total da Nota Fiscal

100,00

Emitente
CNPJ

00.306.597/0025-74

Nome / Razão Social

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903502340

UF

DF

Destinatário
CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual
UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão
Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

Hczw8KYjY/9pnlbxVKwv67Y1pY=

Informações Suplementares
QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597002574650230001594921001606232\[2\]1\[6\]30380E198AD9697B08C2CC389100373114358102](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597002574650230001594921001606232[2]1[6]30380E198AD9697B08C2CC389100373114358102)
Situação
AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO
Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220110379065

Data / Hora

08/03/2022 18:26:48-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0068-04-65-023-000.220.506-100.220.994-4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

220506

Data de Emissão

08/03/2022 08:59:19-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	220506	08/03/2022 08:59:19-03:00		50,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0068-04

Nome / Razão Social

068 - TAG SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903503827

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

F8wLEJOhrvOKZFigZDKIS4fU+Y=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597006804650230002205061002209944211616F2A6DE3A5FBF6F68D07A186C63E9A2828FC49C4>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220109163772

Data / Hora

08/03/2022 08:59:22-03:00

Chave de acesso
53-2203-05.000.684/0002-26-65-002-000.468.935-161.150.652-1

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
468935

Data de Emissão
09/03/2022 16:05:18-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	468935	09/03/2022 16:05:18-03:00		414,81

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.000.684/0002-26	AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA	0743286200293	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	CONSUMIDOR		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.22.02.08	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	R5eoOhuTGSGPngvat8RGt8c+Jwc=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220305000684000226650020004689351611506521|21|0|28201487096611249D03609830B91BA1D85E2D97>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220111928028	09/03/2022 16:05:19-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0058-32-65-023-000.356.001-100.356.604-1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

356001

Data de Emissão

11/03/2022 07:27:02-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

356001

Data de Emissão

11/03/2022 07:27:02-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

100,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0058-32

Nome / Razão Social

058 - QNLT0 SINAI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903506176

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

C5AFN8aHhE654ZkV8lpZk8ufeg8=

Informações Suplementares

QRCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597005832650230003560011003566041|2|1|8|70DC848994D80842C08A4787F1483B821F601D65

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220114679955

Data / Hora

11/03/2022 07:27:11-03:00

Chave de acesso
53- 2203- 05. 256. 794/ 0001- 72- 65- 001- 000. 487. 148- 151. 278. 941- 0

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
487148

Data de Emissão
12/03/2022 12:37:30-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	487148	12/03/2022 12:37:30-03:00		350,04

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.256.794/0001-72	AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0743741200170	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	CONSUMIDOR PADRAO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.21.12.03	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	3iOqc1AgKkCsi0YEcoqQqT4AI=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220305256794000172650010004871481512789410j21j0j66C65BA081F7C0A874FC4533215D1ECD3E18441E>

Situação

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353220117138706

Data / Hora
12/03/2022 12:37:32-03:00

Chave de acesso

53- 2203- 00. 306. 597/ 0036- 27- 65- 023- 000. 342. 841- 100. 343. 989- 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e

342841

Data de Emissão

13/03/2022 07:44:57-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	342841	13/03/2022 07:44:57-03:00		50,00

Emitente
CNPJ

00.306.597/0036-27

Nome / Razão Social

036 - S/A - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903505528

UF

DF

Destinatário
CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual
UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão
Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

V1MPg8FCG6tZYRpl98G8LNsq5c=

Informações Suplementares
QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597003627650230003428411003439890|2|1|6|AEF20151C88179A0B925C7E8306ED3DE3E4D4D53>
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**
Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220118414219

Data / Hora

13/03/2022 07:45:00-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0081-81-65-023-000.246.925-100.247.144-8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
246925

Data de Emissão
13/03/2022 19:11:47-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	246925	13/03/2022 19:11:47-03:00		100,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0081-81

Nome / Razão Social
081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903508977

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
i265cMrcb15Pvr/CTsar0H3dKQ=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532203003065970081816502300024692510024714482116FA6061CD922261EDC3377D0A4859528E5EA86081>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220119464016

Data / Hora

13/03/2022 19:11:49-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0019-26-65-023-000.131.868-100.132.541-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e

131868

Data de Emissão

14/03/2022 15:48:11-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	131868	14/03/2022 15:48:11-03:00		150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0019-26	19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903501700	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.21-3.3.1.41	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	yAtY77IQYis8qSILEPeHg4ozGu38=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597001926650230001318681001325410|2|1|6|351480E1D48DF13251ED0970588784D12609EC49>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220120508668	14/03/2022 15:48:13-03:00

Chave de acesso
 53- 2203- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 162. 939- 100. 164. 133- 1

Versão XML
 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 162939	Data de Emissão 18/03/2022 14:54:54-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 23	Número 162939	Data de Emissão 18/03/2022 14:54:54-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 150,00
---------------------	--------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

Emitente

CNPJ 00.306.597/0025-74	Nome / Razão Social 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Inscrição Estadual 0732903502340	UF DF
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

CPF 696.291.101-72	Nome / Razão Social ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	Inscrição Estadual	UF DF
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 1 - Operação presencial	

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.372.2.21-3.3.1.41	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e 1C87Z562/OL1aZJryI9wvjvrt/BU=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx?p=532203003065970025746502300016293910016413312118AE58792DC25899DA294C9657AF871D32EF437C3C>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220127249726	Data / Hora 18/03/2022 14:54:57-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0036-27-65-023-000.345.664-100.346.820-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

345664

Data de Emissão

19/03/2022 08:27:53-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

345664

Data de Emissão

19/03/2022 08:27:53-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

100,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0036-27

Nome / Razão Social

036 - S/A - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903505528

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

by18bOdHxP1JmXy2gAxiR+d1LM=

Informações Suplementares

QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597003627650230003456641003468200[2]1[6]E5A4521E69766CDADC29626B8D16E586A004508

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220128372979

Data / Hora

19/03/2022 08:27:56-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0025-74-65-023-000.163.865-100.165.059-3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

163865

Data de Emissão

21/03/2022 17:11:56-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

163865

Data de Emissão

21/03/2022 17:11:56-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

150,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0025-74

Nome / Razão Social

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903502340

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

/DyC0OG3GF48Z0Wd7JUDApv0f1Q=

Informações Suplementares

QRCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597002574650230001638651001650593[2]1[6]F19D5902BF113806FDC46ABD6800F777E0DFCAE0

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220132598802

Data / Hora

21/03/2022 17:11:59-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0036-27-65-023-000.348.950-100.350.116-3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

348950

Data de Emissão

25/03/2022 17:56:01-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

348950

Data de Emissão

25/03/2022 17:56:01-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

200,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0036-27

Nome / Razão Social

036 - S/A - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903505528

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

AVCFJ00kMB+2lqmL4UHK5Yw2x9w=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597003627650230003489501003501163|2|1|6|84868457F91C718C48785EAC68569A2362C6A071>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220139657947

Data / Hora

25/03/2022 17:56:09-03:00

Chave de acesso

53- 2203- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 166. 017- 100. 167. 213- 1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e

166017

Data de Emissão

28/03/2022 09:46:27-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	166017	28/03/2022 09:46:27-03:00		150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0025-74	025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903502340	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.21-3.3.1.41	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	OO/SIWRZIXeYhkEvjzC5m/FEFVlg=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597002574650230001660171001672131|2|1|6|2D88EEC902EB4E856074B19D470CC9676AC94F94>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220143726457	28/03/2022 09:46:33-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0068-04.65-023-000.227.928-100.228.439-4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

227928

Data de Emissão

28/03/2022 14:17:23-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

227928

Data de Emissão

28/03/2022 14:17:23-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

150,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0068-04

Nome / Razão Social

068 - TAG SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903503827

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

aWQgSWSC187ieP8iW0WX3TIUg=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597006804650230002279281002284394211612F5B8139F35DE90A052A1B385C740228CD34499E>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220144212776

Data / Hora

28/03/2022 14:17:25-03:00



NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53-2203-01.615.224/0001-70-55-001-000.001.886-150.066.168-9

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e

1886

Data de Emissão

31/03/2022 19:24:00-03:00

Dados Básicos

Modelo

55

Série

1

Número

1886

Data de Emissão

31/03/2022 19:24:00-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

4.000,00

Emitente

CNPJ

01.615.224/0001-70

Nome / Razão Social

INVESTCAR VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0748729400165

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

0

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

Locação

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

W55jrklnMdcqG/9l4ngcZnKfE=

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220019634276

Data / Hora

31/03/2022 19:25:27-03:00



[Home](#) | [Pré-cadastro](#) | [Consultar/Imprimir NFAe](#) | [Verificar NFAe](#)

Documento consta no cadastro da SEF/DF

Nova Consulta

Dados do documento:

Chave de Acesso:		Número NFAe:		Data de Emissão:		Data de Saída:		
532203214527970001380025244034		002524403		31/03/2022 08:24:31		31/03/2022 08:24:31		
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais			
Dados da NFAe								
Número			Data de emissão			Valor total da nota fiscal		
002524403			31/03/2022 08:24:31			600,00		
Status								
Autorizada								
Natureza da operação								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF								
CFOP								
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO								
Emitente								
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual		UF
21452797000138		PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126				0770288800123		DF
Destinatário								
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual		UF
69629110172		ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO						DF



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001482/2022-19	2022NE00130	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 11.483,40
TOTAL:			R\$ 11.483,40

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0741739 e Despacho NVI-GSS - SEI 0747147	R\$ 11.483,40
TOTAL:		R\$ 11.483,40

Valor Bruto R\$ 11.483,40

Valor Líquido R\$ 11.483,40

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001482/2022-19	2022NE00130	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 11.483,40
TOTAL:			R\$ 11.483,40

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0741739 e Despacho NVI-GSS - SEI 0747147	R\$ 11.483,40
TOTAL:		R\$ 11.483,40

Valor Bruto R\$ 11.483,40

Valor Líquido R\$ 11.483,40

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, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Marlon Carvalho Cambraia
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 25/04/2022, às 17:20, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS** - Matr. 21490, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 25/04/2022, às 17:26, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA** - Matr. 22302, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 25/04/2022, às 17:57, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0763851** Código CRC: **322B28C1**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00001482/2022-19

0763851v2