



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 03 de julho de 2025.

Nome: ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	Gabinete: 19
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref. junho	34	R\$ 6.862,69
2	Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP - Ref. junho	15583	R\$ 325,74
3	Vivo Telefônica Brasil S/A - Gabinete de Apoio - Ref. junho	11662688	R\$ 255,40
4	Senna Locadora de Veículos Ltda. - Ref. junho	Demonstrativo 13	R\$ 4.500,00
5	311 Sul - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	630923	R\$ 150,00
6	303 Sul - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	439476	R\$ 100,00
7	Jaguar - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	642861	R\$ 150,00
8	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	533130	R\$ 100,00
9	Jaguar - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	644178	R\$ 200,00
10	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	534953	R\$ 100,00
11	SIA - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	843770	R\$ 50,00
12	Melhor 04 - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	885465	R\$ 50,00
13	Guarapari - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	1147201	R\$ 150,00
14	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	530881	R\$ 100,00
15	QI 21 - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	537592	R\$ 396,21
16	Posto Aeroporto	5493	R\$ 213,24
17	Posto Peter Pan	7074	R\$ 152,61
18	Posto Peter Pan	7329	R\$ 404,09
19	Posto EPIA	52150	R\$ 150,00
20	QI 21 - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	543629	R\$ 432,81
21	Posto QI 09 Lago Sul	52365	R\$ 180,00
22	Pedro de Oliveira Paiva e Souza - Ref. junho	171	R\$ 600,00
23	Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda. - Ref. junho	2497	R\$ 649,00

24	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. - Ref. junho* * Referente à Nota Fiscal emitida pela empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. - o valor da Nota é de R\$809,06, o valor pago via boleto bancário foi de R\$300,00 e o valor gasto com a divulgação das atividades parlamentares do deputado foi de R\$300,00	114071694	R\$ 300,00
TOTAL			R\$ 16.571,79

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
MF Campos Serviços Imobiliário Ltda	1980394	1980394	31/12/2026
Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda.	1980397	1980397	Indeterminado
Senna Locadora de Veículos Ltda.	1980400	1980400	31/12/2025
Pedro de Oliveira Paiva e Souza	1980403	1980403	Indeterminado
Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda.	1980405	1980405	Indeterminado

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, 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 07/07/2025, às 13:58, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2224970** Código CRC: **81A42ADA**.

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

00001-00000878/2025-83

2224970v9



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
34

Dados do Prestador de Serviço

MF CAMPOS SOLUCOES LTDA
MF SOLUCOES

Comercial Sul Quadra 01 Bloco M Lote 30 Sala 508 Edif Gilberto Salomao, - Asa Sul
CEP 70305-900 - Fone: (61)8414-4977 - Brasília/ DF
marcosfransa1@gmail.com
Inscrição Municipal 0802226700191 - CPF/CNPJ 40.112.929/0001-27

Data de Geração da NFS-e
30/06/2025 08:58:04
Data de Competência
30/06/2025
Cód. de Autenticidade
DCCD48D59
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : **[REDACTED]** IM :
Razão Social : **Roberio Bandeira de Negreiros Filho**
Endereço : **[REDACTED]** Número :
Complemento : **[REDACTED]** Bairro : **[REDACTED]**
CEP : **7[REDACTED]** Cidade/UF : **Brasília/ DF**
Telefone : **(61)3363-3434** E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

REFERENTE AO ALUGUEL DE JUNHO DE 2025. do Imóvel STRTVS Qd 701 bloco E salas 528, 529,530,531 e 532 com suas respectivas vagas de garagem, numeros 24 Ss e 25 Ss. Asa Sul - Brasília. Utilizado como gabinete de apoio parlamentar.

Recebemos
Brasília, 30/06/2025
[Signature]

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1005 - 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação d...				Aliquota 2,00	Item da LC 116/2003 1005	Cód. NBS	Cód. CNAE 6821801
VI. Total dos Serviços R\$ 6.862,69	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.862,69	Total do ISSQN R\$ 137,25	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.862,69
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



SMART SOLUCOES INTELGENTES PARA DOC LTDA - EPP

CLS 113 BLOCO B SOBRELAJA 26, 26
Bairro: ASIA S/A
CEP: 70378-020
BRASILIA (DF)
Fone/Fax: (061) 35537755 /
http://www.smartid.com.br
E-mail: atendimento@smartid.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 15583

1ª VIA
CLIENTE

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO: (Nenhuma)	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.349.206/001-65	CNPJ: 72.638.216/0001-98	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0734920600165
DESTINATÁRIO / REMETENTE ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ / CPF: [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO: 24/06/2025
Endereço: SDS BLOCO P SALA, 3		Setor / Departamento: SETOR DIVERSÃO SUL	CPF: 70393902
MUNICÍPIO: BRASILIA (DF)	INSCRIÇÃO ESTADUAL: (061) 3223-8289 /	UF: DF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO

FATURA Nº	DUPLOCATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLOCATA VALOR (R\$)	Parcela:
15583	15583/1	30/06/2025	325,74	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO: TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS				

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1,000	325,7400	325,74
Contrato(s): 2584 L1			
FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRÉDITO TRIBUT. DE ICMS EMPRESA DO S. NACIONAL (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO			

VALOR TOTAL FATURA 325,74

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Comprovativo: 15765	

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 15583
---------------------	----------------------------

Vencimento	30/06/2025	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/01025182-0	Numero do Documento	15583/1	Nosso Numero	19198700000020397
Valor do Documento	325,74	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - [REDACTED]
SDS BLOCO P SALA, 3, EDIFICIO VENANCIO 3 - SETOR DIVERSAO SUL - 70393-902 BRASILIA (DF)-DF

Sacador/Avalista

Beneficiário SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOC LTDA - EPP - CNPJ 72.638.216/0001-98
CLS 113 BLOCO B SOBRELOJA 26, 26, ASA SUL - 70376-520 Brasília-DF

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	30/06/2025
Beneficiário	SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOC LTDA - EPP CLS 113 BLOCO B SOBRELOJA 26, 26, ASA SUL - 70376-520 Brasília-DF					Agência/Código do Beneficiário	0452-9/01025182-0
Data do Documento	24/06/2025	Numero do Documento	15583/1	Espécie Doc	DM	Data do Processamento	24/06/2025
Uso do Banco		Carteira	17 / 019	Espécie Moeda	R\$	Nosso Numero	19198700000020397
						(=) Valor do Documento	325,74

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar mora diária de R\$ 0,22 após vencimento
Cobrar multa de R\$ 3,26 após vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - CPF [REDACTED]
SDS BLOCO P SALA, 3, EDIFICIO VENANCIO 3 - SETOR DIVERSAO SUL - 70393-902 BRASILIA (DF)-DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autenticacao: D8015376

-BRB- Banco de Brasília - 070 30/06/2025 11:16
PA:218 T.:3001 TRN:320000 NSU:11371

Recibo de Pagamento

Cod. Barras: 00190000090191987000400020397170611280000032574

Tipo: IIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 30/06/2025

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor do Documento: XXXXXXX, R\$325,74

Desconto: XXXXXXX, R\$0,00

Outras Deducoes: XXXXXXX, R\$0,00

Mora/Juros: XXXXXXX, R\$0,00

Outros acrescimos: XXXXXXX, R\$0,00

Total: XXXXXXX, R\$325,74

Tarifa: XXXXXXX, R\$0,00

Nome do beneficiario: SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTO

S L

CPF/CNPJ beneficiario: 72.638.216/0001-98

Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF/CNPJ pagador: 2

-Comprovante emitido em papel termossensivel.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nec Espec)



Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo/SP
I.E.: 108.383.949.112 CPNJ: 02.558.157/0001-62

Nº da Fatura: 1965449566-0
Código Cliente: 8999 2676 4917 DV: 7

MÊS REFERÊNCIA: 06/2025
DATA DE EMISSÃO: 03/06/2025

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SRTVS BLE LT 2/4 P RAD II AP108/114 SN SL 528
ASA SUL
70340-902 BRASILIA - DF

VENCIMENTO VALOR A PAGAR (R\$)
21/06/2025 255,40

☐ DÉBITO AUTOMÁTICO
☒ FATURA DIGITAL
dep.roberionegreiros@cl.dl.gov.br

RESUMO DA SUA FATURA (DE 03/05/2025 A 02/06/2025)

Plano Contratado / Serviços Mensais	Valor (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	160,12
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	31,76
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (238)	63,52
SubTotal	255,40
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
SubTotal	0,00
Total a Pagar	255,40



SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Fixo: (61) 3223-8269 (61) 3223-9336 (61) 3225-9516



IMPORTANTE
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome e endereço aparecem no boleto. Caso ainda tenha dúvidas, acesse <http://www.vivo.com.br/faleconosco>.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Pelo aplicativo, você também pode:
• Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza.



FALE COM A GENTE
Pode ser pelo App, pelo WhatsApp 11 99915-1515 ou ligando para 10315. Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142. Ou acesso a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

[Handwritten signature]

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês na próxima fatura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(239) P.J. BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas(238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Vencimento
21/06/2025

Total a Pagar (R\$)
255,40

Cód. Débito Automático Código Cliente Nº da Fatura Mês Referência
899926764917-7 8999 2676 4917 1965449566-0 06/2025

84660000002 6 55400082089 0 99267649171 3 96544956699 5



Pagar
via PIX





Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo/SP
IE: 108.383.949/112 CPNJ: 02.558.157/0001-62

Nº da Fatura: 1965449566-0
Código Cliente: 8999 2676 4917 DV: 7

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SRTVS BLE LT 2/4 P RAD II AP108/114 SN SL 528
ASA SUL
70340-902 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ:
Classe de Tarifa Residencial
Estado de instalação: DF

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

Nome da Empresa: Telefônica Brasil S.A.		Nº NFFST: 11662688-DF	Nº Série: UK	Sub-série:	
Endereço: A Isolada (Sai),6580 Salas 102/103 e 201/204 - Zona Industrial (GUARA)		Período: 03/05/2025 a 02/06/2025	Emissão: 03/06/2025		
CEP: 71219-900 - Brasília/DF		Atende o convênio: 115/2003	CFOP 5307		
I.E. : ██████████	CNPJ: 02.558.157/0002-43	Descrição: PF/PJ - OUTROS			
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BSA-817ZYJEIKW-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	03/05/2025 a 02/06/2025	20%	3,65%	533,79
	Desconto Prom. Internet R\$ 373.67	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-373,67
SUBTOTAL					160,12
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	03/05/2025 a 02/06/2025	20%	3,65%	74,10
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 42.34	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-42,34
6132259516	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT11 FSP	03/05/2025 a 02/06/2025	20%	3,65%	74,10
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 42.34	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-42,34
6132239336	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT11 FSP	03/05/2025 a 02/06/2025	20%	3,65%	74,10
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 42.34	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-42,34
SUBTOTAL					95,28
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			(61) 3223-8269		
Ligações Locais					
SUBTOTAL					
Ligações Locais para Celular (VC1)					
SUBTOTAL					
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			(61) 3223-9336		
Ligações Locais					
SUBTOTAL					
Ligações Locais para Celular (VC1)					
SUBTOTAL					
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			(61) 3225-9516		
Ligações Locais					
SUBTOTAL					
Ligações Locais para Celular (VC1)					
SUBTOTAL					
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA					
Reservado ao Fisco 6e0e.11bb.ebff.347f.e639.a0a7.e63b.a88c					
ICMS Base de cálculo: 255,40 Aliquota: 20% Valor do ICMS: 51,08					
PIS/COFINS Base de cálculo: 204,32 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 7,45					
A TELEFONICA contribui com 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.					
TOTAL GERAL A PAGAR					255,40



-BRB- Banco de Brasília - 070 10/06/2025 11:28
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:7634



Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846600000026554000820890992676491713965449566995
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 10/06/2025
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....255,40
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....255,40

-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: 11332043



Demonstrativo ALUGUEL DE VEICULOS 13	Data/Hora Ocorrência 01/06/2025 00:00	Valor Total 4.500,00
Filial SENNALOCADORA	Contrato/Ciente (01.06.2024) - DEP ROBERIO NEGREIROS	
SENNALOCADORA		
Observação		

Identificação	Descrição	Veículo	Valor
FIAT/STRADA 1.3 FREEDOM CABINE DUPLA			
007105 (01/01)	SSK-1J82 (FIAT/STRADA 1.3 FREEDOM) - LOCAÇÃO DE 01/06/2025 00:00 à 30/06/2025 00:00 VALOR TOTAL MENSAL R\$ 4.500,00	SSK-1J82	4.500,00
NÃO INCIDÊNCIA DO ISS, CONFORME VETO PRESIDENCIAL AO ITEM 3.01 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA A LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/03. ESTABELECIMENTO NÃO SUJEITO À EMISSÃO DE N.F.			
Sub-Total (2):			4.500,00
DEPOSITO OU BOLETO BANCARIO BANCO SICREDI 748 AG 3953 C/C 96917-3 CNPJ 42.902.121/0001-79 PIX CNPJ 42.902.121/0001-79 SENNALOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA			
Total (1):			4.500,00

RECEBEMOS

30/06/2025
SENNALOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 42.902.121/0001-79

Cascol Combustíveis para Veículos Ltda SHCS SQ 311 BLOCO B PLL PARTE, S/N - ASA SUL Brasília - DF - CEP: 70 364-000 - FONE: 6132178985		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.009.517 Série 002 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0600 3065 9700 0105 5500 2000 0095 1716 3662 6612 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc efeti título simpli fat venda entrega futura CRT (Codigo de Regime Tributário) 3-Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732903500135		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 253250033429063 02/06/2025 11:10:22 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 00 306 597/0001-05																																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ / CPF [REDACTED]		DATA DE EMISSÃO 02/06/2025																																														
ENDEREÇO PRACA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0 -		BARRIO SIG		CEP 70 094-902																																														
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		PAIS Brasil																																														
		FONE / FAX 33488195		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																														
				HORA DE ENTRADA / SAÍDA																																														
FATURA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">NÚMERO FATURA</th> <th style="width: 25%;">VALOR ORIGINAL</th> <th style="width: 25%;">DESCONTO</th> <th style="width: 25%;">VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td>9517</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </table>						NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	9517	1.500,00	0,00	1.500,00																																					
NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO																																															
9517	1.500,00	0,00	1.500,00																																															
DUPPLICATA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>02/06/2025</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	001	02/06/2025	1.500,00																																	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																										
001	02/06/2025	1.500,00																																																
FORMA DE PAGAMENTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">FORMA PAGAMENTO</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> <th style="width: 30%;">FORMA PAGAMENTO</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>Cheque</td> <td>1500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR	Cheque	1500,00																																							
FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR																																															
Cheque	1500,00																																																	
CALCULO DE IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">BASE DE CALCULO DO ICMS</th> <th style="width: 15%;">VALOR DO ICMS</th> <th style="width: 15%;">BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</th> <th style="width: 15%;">VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</th> <th style="width: 15%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DISCONTO</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IM</td> </tr> <tr> <td colspan="4">0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR APROX DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </table>						BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR TOTAL DO IM	0,00				0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	0,00				1.500,00					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00																																														
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																														
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR TOTAL DO IM																																														
0,00				0,00																																														
VALOR APROX DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA																																														
0,00				1.500,00																																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">RAZÃO SOCIAL</th> <th style="width: 20%;">FRETE POR CONTA</th> <th style="width: 10%;">CÓDIGO ANTI</th> <th style="width: 10%;">PLACA DE VEÍCULO</th> <th style="width: 10%;">UF</th> <th style="width: 10%;">CNPJ</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Sem Ocorrência</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDEREÇO</td> <td colspan="2"></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ		Sem Ocorrência					ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO															
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ																																													
	Sem Ocorrência																																																	
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																													
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																													
DIÁRIO DE SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 30%;">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</th> <th style="width: 10%;">Nº DE FOLHA</th> <th style="width: 10%;">Nº DE FOLHAS</th> <th style="width: 10%;">CTOP</th> <th style="width: 10%;">UNID</th> <th style="width: 10%;">VOLUME</th> <th style="width: 10%;">VALOR UNIT</th> <th style="width: 10%;">DESC</th> <th style="width: 10%;">VALOR TOTAL</th> <th style="width: 10%;">V. TERC</th> <th style="width: 10%;">ICMS</th> <th style="width: 10%;">VALOR ICMS</th> <th style="width: 10%;">VALOR IPT</th> <th style="width: 10%;">ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <td>011.0001.031</td> <td>TICKET COMBUSTIVEL (TALAO 100 REAIS)</td> <td>00000000</td> <td>0740</td> <td>5922</td> <td>UN</td> <td>10.0000</td> <td>100.0000000000</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>011.0001.031</td> <td>TICKET COMBUSTIVEL (TALAO 50 REAIS)</td> <td>00000000</td> <td>0740</td> <td>5922</td> <td>UN</td> <td>10.0000</td> <td>50.0000000000</td> <td>0,00</td> <td>500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº DE FOLHA	Nº DE FOLHAS	CTOP	UNID	VOLUME	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	V. TERC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA	011.0001.031	TICKET COMBUSTIVEL (TALAO 100 REAIS)	00000000	0740	5922	UN	10.0000	100.0000000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	011.0001.031	TICKET COMBUSTIVEL (TALAO 50 REAIS)	00000000	0740	5922	UN	10.0000	50.0000000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº DE FOLHA	Nº DE FOLHAS	CTOP	UNID	VOLUME	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	V. TERC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA																																				
011.0001.031	TICKET COMBUSTIVEL (TALAO 100 REAIS)	00000000	0740	5922	UN	10.0000	100.0000000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
011.0001.031	TICKET COMBUSTIVEL (TALAO 50 REAIS)	00000000	0740	5922	UN	10.0000	50.0000000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				

Recebemos
 em 02/06/25
 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Invent Software - TaxPis

063 - \$11 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0063-08

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL, SN, ASA SUL, BRASILIA, DF
Fone (008) 0064-44554
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM 8ico 04 22 557	L	6,65		150,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					150,00
Valor Total R\$					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250800306597006308650230006309231006418224

CONSUMIDOR- ~~ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS~~ 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: 000630923 Série: 023 Emissão: 02/06/2025 11:21

Prot. de Autorização: 253250302211357 02/06/2025 11:21.03



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 17,85 (11,90%) / Estadual R\$ 35,55 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 6A0A76

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do

Convênio ICMS nº 15/23

PLACA: SSK1J82 KM: 1 VENDEDOR: RODELSON NEOSON AGUIAR DE ALMEIDA

nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncIn: 4096808,762 vEncFin:

4096831,319

TICKET CASCOL Autorização 46325060220586411

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

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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.5
97/0019-26

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101002	ETANOL ADITIVADO B1 21,033	L	4,74		100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

53250600306597001926650230004394761004472210

CONSUMIDOR- ■■■ ■■■ ■■■ ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-502 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000439476 Série: 023 Emissão: 05/06/2025 17:56

Prot. de Autorização: 253250309598988 05/06/2025 17:56:28



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 7,00
(7,00%) / Estadual R\$ 13,00 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
- Fonte: 18PT - DF 6A0A76

PLACA: P806101 VENDEDOR: ANTONIO CLARO DA SILVA

nBico: 01 nBonba: 1 nTanque: 3 vEncIni: \$69075,010 vEncFin:
\$69096,109

TICKET CASCOL Autorização 41925060556235217

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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

061 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.5
97/0081-81

Q DA 414 CONJUNTO 98 LOTE, SN, SAMAMBAIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
326102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 15,314	L	6,53		100,00
326102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 7,658	L	6,53		50,00
Qtde total de itens					2
Subtotal R\$					150,00
Valor Total R\$					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250600306597008181650230006428611006464314

CONSUMIDOR: ROSEIRIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 13, O, SIG, CEP
70.094-302, BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000642861 Série: 023 Emissão: 10/06/2025 15:48
Prot. de Autorização: 253250319864791 10/06/2025 15:48:50



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 17,85
(11,90%) / Estadual R\$ 35,55 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 63390F

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

PLACA: SGTOJ93 KM: 1 VENDEDOR: GUSTAVO MOREIRA DA SILVA GUEDES
nBico: 19 nBorba: 4 nTanque: 4 vEncIni: 3767906,486 vEncFin:

3767921,799
nBico: 19 nBorba: 4 nTanque: 4 vEncIni: 3767921,802 vEncFin:
3767929,459

TICKET CASCOL Autorização 48125061048480615

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

Documento emitido por AutoSystem

linx

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.308.587/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H P.LL. SN. SIG, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	CASCOLINA ADITIVADA Bic	15,456	L	6,47	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250600306597002574650230005331301005412070

CONSUMIDOR: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

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

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

MFC-e nº: 00053130 Série: 023 Emissão: 13/06/2025 10:45

Prot. de Autorização: 253250325639549 13/06/2025 10:45:44



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 11,90 (11,90%) / Estadual R\$ 23,70 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 63390F

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

PLACA: HINAR70 VENDEDOR: BRENDA PEREIRA LOPES

nBico: 10 nBomba: 4 nTanque: 2 vEncini: 286567,124 vEncFin:
286582,580

TICKET CASCOL Autorização 42525061345375010

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

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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

061 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.5
97/0081-81

Q OR 414 CONJUNTO 98 LOTE SN SAMANBAIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 30,96	L	6,46		200,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250600306597008181650230006441781006477597

CONSUMIDOR- [REDACTED] - 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: 000644178 Série: 023 Emissão: 15/06/2025 16:02
Prot. de Autorização: 253250330630209 15/06/2025 16:02:28



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 23,80
(11,90%) / Estadual R\$ 47,40 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IEPF - DF 63390F

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23

PLACA: SGT0J93 VENDEDOR: THAIS COSTA SILVA

nBico: 07 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncini: 1557426,160 vEncfin:
1557457,120

TICKET CASCOL Autorização 48125061502257716

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

Documento emitido por AutoSystem

linx

025 - SIG - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0025-74

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 03	15,456	L	6,47	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250600306597002574650230005349531005431310

CONSUMIDOR - ~~ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS~~
FILHO - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, V. SIG, CEP
70.094-902, BRASÍLIA - DF. Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000534953 Série: 023 Emissão: 24/06/2025 14:01
Prot. de Autorização: 253250347574906 24/06/2025 14:01:25



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 11,90
(11,90%) / Estadual R\$ 23,70 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 63390F

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23

PLACA: SSK1J82 VENDEDOR: LARYSSA VIEIRA LIMA AMORIM
nBico: 03 nBomba: 2 nTanque: 5 vEnclni: 260720.823 vEncFin:
260736.279

TICKET CASCOL Autorização 42525062401190414

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

Documento emitido por AutoSystem

Linx

036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.106.597/0036-27

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico 18.091	L	6.18		50.00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					50.00
Valor Total R\$					50.00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50.00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250600306597003627650230008437701008727134

CONSUMIDOR: 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: 000843770 Série: 023 Emissão: 30/06/2025 15:26
Prot. de Autorização: 253250359710698 30/06/2025 15:26:57



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 4,25 (8,50%) / Estadual R\$ 9,05 (18,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 3A0A76
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
Convênio ICMS 199/2022.

PLACA: PBX4E80 KM: 1 VENDEDOR: REINALDO RIBEIRO PEIXOTO
nBico: 12 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 1156935.439 vEncFin:
1156943.530

TICKET CASCOL Autorização 43625063026545515

PROCDN - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco E-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

083 - MELHOR 04 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/0083-43
AV AC AVENIDA DAS ARAUARIAS LOTE, SN AGUAS CLARAS, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
810101001	ORIGINAL ETANOL Bico 0	10,31	L	4,85	50,00
Qtde. Total de itens					50,00
Subtotal R\$					50,00
Valor Total R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250600306597008343650220008854651008933504
Consumidor: 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: 000815465 Série: 023 Emissão: 30/06/2025 14:02
Prot. de Autorização: 253250359524117 30/06/2025 14:02:05



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 3,50
(7,00%) / Estadual R\$ 6,50 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: 18PT - DF 968549
PLACA: SSK1J82 VENDEDOR: DZIEL OLIVEIRA SANTOS
nBico: 07 nBenba: 2 nAnque: 5 vEnclni: 536212,259 vEncFin:
536222,589
TICKET CASCOL Autorização 48325063002008914
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900
www.linx.com.br
Documento emitido por Automação Ipiranga

linx

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/0092-34

ST SPH EP1A SUL LOTE, SH, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101002	ETANOL ADITIVADO Bico	31,647	L	4,74	150,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					150,00
Valor Total R\$					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
532506003059700923465023001147201011740500

CONSUMIDOR: [REDACTED] - ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, Q, SIG, CEP
70.094-900, BRASILIA - DF, Fone 3340-8195

NFC-e nº: 001147201 Série: 023 Emissão: 27/06/2025 14:46
Prot. de Autorização: 253250353733190 27/06/2025 14:46:24



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 10,50
(7,00%) / Estadual R\$ 19,50 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 6A0A76

PLACA: SSK1J82 VENDEDOR: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA
nºico: 22 nBocha: 2 nTanque: 4 vência: 187486,882 vência:
1874518 530

TICKET CASCOL Autorização 49225062746139514

PROCON - DF - Telefone 151 - Venício 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra B8, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

EXLA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE TIPO



025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL. SM. SIG
CEP 70.610-438 BRASILIA DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Vl Unit	Total
420102001	GASOLINA COMUM Bico 07	15,038	L	6,65	100,00
Qtd. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00

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

5325 0600 3065 9700 2574
6502 3000 5308 8110 0538 7940

CONSUMIDOR: [REDACTED]
BANDEIRADE NEGREIROS FILHO - PRACA
MUNICIPALQUADRA 02 GABINETE 19. Q.
SIG CEP 00.000-000 BRASILIA - DF,
Fone 3348-8195
NFC-e n°: 000530881 Serie 023
Emissao: 01/06/2025 08:25:38
Protocolo e Data de Autorizacao
C253250300183295 01/06/2025 08:25:31

EXLA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE TIPO



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos
aproximados: Federal R\$ 11,90 (11,90%)
/ Estadual R\$ 23,70 (23,70%)
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - DF 63390F ICMS a ser
recolhido e repassado nos termos do
Capitulo V do Convenio ICMS n° 15/23.
VENDEDOR: BRENA PEREIRA LOPES nBico:
07 nBoma: 00 nlanque: 5 vEncini:
32/629.042 vEncfin: 32/644.080
PRUCOM - DF - Telefone 151 - Venancio
2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08,
Bloco B-60, Sala 210 - Brasilia, DF -
CEP 70333-900

ESLA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

598762

linux

082 - Q1 21 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0082-62

SHIS EPDB Q1 21 QL 20 LOTE, SN,
AGO SUL

CEP 71.655-200, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao				Total
	Qtde	UN	V1	Unit	
020101033				OLEO DIESEL S10 ADTIVADO	
	62,991	L	6,29		396,21
Qtde Total de itens					396,21

Subtotal RS 396,21

Valor Total RS 396,21

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

CHARTPOS SAFRA - MASTECARD

CREDITO396,21

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

ESLA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

5325 0600 3065 9700 8262

6502 3000 5375 9210 0541 3022

CONSUMIDOR: ROBERTO

SAO JOAO NEOLINHO FILHO, PRAC

MUNICIPAL QUADRA 02 CABINETE 19, 0

SIG, CEP: 00.000-000 BRASILIA - DF

Fone 3348-8195

NIC e nº: 000537592, Serie 023

Emissao: 10/06/2025 15:03:29

Protocolo e Data de Autorizacao

253250319759515 10/06/2025 15:03:31



ESLA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

Lei Fed. 12.741/2012) Tributos
aproximados: Federal R\$ 33,08 (8,50%)

/ Estadual R\$ 71,71 (18,10%) /

Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - fonte:

IBPT - DF 6A0A76 ICMS monofasico

sobre combustiveis cobrado

anteriormente conforme Convenio ICMS

99/2022. VENDEDOR: JOSE ELCIO

RODRIGUES PEREIRA nBico: 75 nBouba:

58 nTanque: 1 vEncini: 558/184.828

vEncfin: 558/247.820 PROCUN - DF -

Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor

Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60

Sala 240 - Brasilia, DF - CEP

70333-900

706987

Nº		COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VI.UNIT	VI. TOTAL
CC1	CCCC4	DIFER B S10	ADITIVADO
34 561	L X	R\$ 6,17	R\$ 213,24

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$ R\$ 213,24

EXT COMP	FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
	CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 213,24
	MASTERCARD	AUT: 165825

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/rfco/consulta
5325000870211600011505040000004531001460208
CONSULTOR - CPF

CONSUMER FINAL
NCC: 02-5-103 Series: 4.1/3/16/120/4.18/26.06

INDICADO
Via Consunidor
Protocolo de autorização:
253250324827373
Data de Autorização
12/06/2025 - 19:27:11



OPERADOR: LEANDRO JESUS GARCIA
 Trib aprox: Fed: R\$ 18.13, Est: R\$ 38.60
 Mun: R\$ 0.00
 Fonte: IPT - 25 1 F
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
 anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
 2022

Observações

CPF/CNPJ: [REDACTED] IE: [REDACTED]

Motorista: Roberto H filho

OPERADOR: LEANDRO JESUS GARCIA

trib. aprox: Ped. R\$ 18,13, Est. R\$ 38,60/PROC

CH 150 - SCS Sator Comercial Sul, QD CB

Bl B 61 - SCA 240 - VIANEIRO 2000 - Brasil

ia - DF, Tel.: (61) 3218 7718

nelPostoPayV2

www.nelPosto.com.br

[+](#)
[www.efone.com.br](#)
[@efone](#)



stone island

POSTO PETER PMN
CNPJ: 05 000 684/0002-26 AUTO POSTO PETER PMN 01 LTDA
QUADRA SHIS SUL PAV 01 27 BLOCO a 27 SETOR DE HABITACOES
INDIVIDUAIS SUL BRASILIA-DF 71675-000
I.E.: 07432862002-93

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 000003 ETANOL HIDRATADO COMUM 31,927 L 4,789 152 61
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 152 61
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros - Aut: 633649 152 61

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/infc/consulta
5325 0605 0006 8400 0226 6500 5000 0070 7311 0189 1437
CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]
ROBERTO N. FILHO

NFC-e nº 380007074 Série 005 12/06/2025 10:19:46
Protocolo de Autorização: 25325432338239
Data de Autorização 12/06/2025 10:16:13



CLIENTE: 00001-ROBERTO N. FILHO CPF [REDACTED] IE: NÃO CONT
RIBUIR

OPERADOR: ALESSANDRO DE JESUS OLIVEIRA
Trib aprox: Federal: R\$ 10,68
Estadual: R\$ 19,84
Municipal: R\$ 00,00
Fonte: (OPT) 25 1 F

PRODUTOS: 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD 08 BL B A9, SALA 240 -
VENANCIO 2000 - Brasília - DF, TEL: (61) 216-7716
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

POSTO PETER PAN
CNPJ: 05.000.684/0002-26 AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
QUADRA SHIS SUL PAG 01 27 BLOCO A 27 SETOR DE HABITACOES
INDIVIDUAIS SUL BRASILIA-DF 71675-000
I.E.: 07432862002-93
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000004 DIESEL B S10 GRID 61,788 L X 6,540 404,09
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 404,09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros - Aut: 804386 404,09
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0605 0006 8400 0226 6500 5000 0073 2910 0194 9177
CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]
ROBERIO N. FILHO
NFC-e nº 000007329 Série 005 18/06/2025 09:51:51
Protocolo de Autorização: 253250335477080
Data de Autorização 18/06/2025 09:48:07



CLIENTE: 00001-ROBERIO N. FILHO CPF/[REDACTED] IE: NAO CONT
RIBUINTE
OPERADOR: ALESSANDRO DE JESUS OLIVEIRA
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.
Trib aprox: Federal: R\$34,35
Estadual: R\$73,14
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 25,1 F
PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul QD.08 BL.B 60, SALA 240 -
VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

Linux

082 - QI 21 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0002-62

ST SHIS EPDB QI 21 QI 20 LOTE, SN

LAGO SUL

CEP 71.655-200, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição			Total
	Qtde	UN	VL Unit	
820101033			OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	
	68.81	L	6.29	432.81
Qtde. total de itens				1

Subtotal RS 432,81

Valor Total RS 432,81

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (RS)

SMARTPOS SAFRA - VISA DEBITO 432,81

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

5325 0600 3065 9700 8262

6502 3000 5436 2910 0547 3079

ROBERTO

BANDEIRADE NEGREIROS FILHO - PRACA

MUNICIPALQUADRA 02 GABINETE 19, 0,

SIG, CEP 00.000-000, BRASILIA - DF

Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000543629 - Série: 023

Emissão: 27/06/2025 10:29:34

Protocolo e Data de Autorização
253250353120997 27/06/2025 10:29:36



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos
aproximados: Federal R\$ 36,79 (8,50%)
/ Estadual R\$ 78,34 (18,10%) /
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - DF GA0A/G ICMS monofásico
sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS
199/2022. VENDEDOR: MAISA FERNANDES
DE OLIVEIRA nBico: 16 nBomba: 59
nUnque: 1 vEncini: 5404431.320
vEncfin: 5404503.129 PROCON - DF -
Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60,
Sala 240 - Brasília, DF - CEP
70333-900

POSTO Q1 09 LAGO SUL
CNPJ: 32.965.877/0001-03 I.E.: 0791626900156
QL 10 CUNHATO 9,2 - SETOR DE MANUTENCAO (10/1V)
BRASILIA - DF | 71630095
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD		DESCRIÇÃO
QTD	UN	VI UNIT	VI TOTAL
001	000001		GASOLINA C COMUM
27.735	L X	R\$ 6,49	R\$ 180,00

QTD TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 180,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO R\$ 180,00
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53250632965877000103650290000523651004928804
CONSULTAR - CPF

CONSUMIDOR FINAL
NFCe nº 52365 Série 29/24/06/202511 03:23
Via Consumidor
Protocolo de autorização
253250347165975
Data de Autorização
24/06/2025 11 03:40



OPERADOR: THIAGO SOUZA DOS SANTOS
Trib aprox: Fed R\$ 21,42, Est R\$ 42,66
Iltan R\$ 0,00
Fonte: IBPT - 25.1.F
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
2022

Observações
CPF/CNPJ: [REDACTED] - IE: ISENTA
OPERADOR: THIAGO SOUZA DOS SANTOS
Trib aprox: Fed: R\$ 21,42, Est: R\$ 42,66 PROC
On 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Qua
dra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - D
F
webPostoPayV2
www.webposto.com.br



Chave de Acesso da NFS-e
53001082221452797000138000000000017125067709772830

Número da NFS-e
171

Número da DPS
178

Competência da NFS-e
30/06/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/06/2025 06:22:59

Data e Hora da emissão da DPS
30/06/2025 06:22:59



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.452.797/0001-38

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 9969-4773

Nome / Nome Empresarial

21.452.797 PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA

E-mail

PEPEDRO20@GMAIL.COM

Município

Brasília - DF

CEP

71680-365

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

-

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.01.02 - Análise, exame, pesquisa,
coleta, compilação e fornecimen...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Acompanhamento de notícias diversas na mídia nacional.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebemos
Em 30/06/2025
Pedro P. Danga



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 79499/2020

Número da Nota **2497**
Data Emissão **27/06/2025**
Código Verificação **2Z8K-3E7N**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **28.067.410/0001-79** Inscrição Municipal **5070163**
Nome/Razão Social **ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA**
Endereço **R 72 N.223 QD.C16 LT.12/15 SL 1507 QS TOME**
Bairro **JD GOIAS**
Município **GOIÂNIA- GO CEP 74805480 Telefone (62) 99326067**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**
CPF/CNPJ **[REDACTED]**
Endereço **QUADRA SHIS QI 27 CONJUNTO 1 N. 0 SHIS QI 27 CONJUNTO**
Bairro **SETOR DE HABITACOES INDIV**
Município **BRASILIA- DF CEP 71675010**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA ELEGIS GESTAO DE GABINETE PLANO AVANÇADO REF. AO MES DE JUNHO DE 2025

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	649,00	Valor dos Serviços	R\$	649,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	649,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	649,00	(=) Base de Cálculo	R\$	649,00
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,00
			(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 649,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 649,00		

Informações Importantes:

Usuário: S

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 465.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- Autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Olá, ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Aqui está seu boleto.



ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA

CNPJ: 28.067.410/0001-79

Rua 72 Q C16 Lote 12/15, 223, QS Tower Office Sala 1507, Jardim Goiás

Goiânia - GO

CEP: 74805480

(11) 96532-9786

elegis@elegis.com.br

Vencimento

01/06/2025

Valor

R\$ 649,00

Após o vencimento

R\$ 12,98 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

■ Linha digitável

46191.11000 00000.000034 13739.739012 7 10990000064900



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



[Handwritten signature]

BRB- Banco de Brasília - 070 02/06/2025 14:49
PA:218 T:3001 TRN:320000 NSU:26496

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
4619111000000000003413739739012710990000064900
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 461
Data de Vencimento: 01/06/2025
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****R\$649,00
Desconto:.....*****R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****R\$0,00
Mora/Juros:.....*****R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****R\$0,00
Total:.....*****R\$649,00
Tarifa:.....*****R\$0,00
Nome do beneficiario: ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA
CPF/CNPJ beneficiario: 28.067.410/0001-79
Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]

-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: F320F112



ELEGIS GESTAO
ESTRATEGICA
elegis@elegis.com.br
(11) 96532-9786

**Comprovante de
pagamento**

gerado em 02/06/2025 às 17:41

Pagamento efetuado

por: ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 649,00

Data do vencimento: 01/06/2025

Data do pagamento: 02/06/2025

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA

Esta cobrança é intermediada por Asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 113353998 Série C, emitido em 30/06/2025

Número da Nota

114071694

Data e Hora de Emissão

02/07/2025 21:42:23

Código de Verificação

GSUB-UASA

20250703u13347016000117

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **13.347.016/0001-17**Inscrição Municipal: **4.242.763-0**Nome/Razão Social: **FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.****FACEBOOK**Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3A07 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**CPF/CNPJ: **[REDACTED]**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SDS ELOCO P S 3 P ASA SUL - Asa Sul - CEP: 70393-902**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Junho

Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:

Tributos Federais: R\$ 125,00

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 32,85

Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link facebook.com/business/resources (<http://facebook.com/business/resources>)

Referente a conta de anuncios: 72876813

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 809,06

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	809,06	2,90%	23,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 167,86 (19,61%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 113353998 Série C, emitido em 30/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

19		34191.09149 25107.520444 54689.940002 7 11190000030000	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ROBERIONEGREIROSFGMAILCOM			
Sacador/Avalista			
Nosso Numero 14251075	Nº Documento 14050375872	Data de Vencimento 21/06/2025	Valor do Documento R\$ 300.00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço dLocal Brasil IP S.A, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista			(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 16/06/2025 15:05
PA:218 T.:3001 TRN:320000 NSU:22276

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191091492510752044454689940002711190000030000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 21/06/2025

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** **R\$300,00

Desconto: ***** **R\$0,00

Outras Deducoes: ***** **R\$0,00

Mora/Juros: ***** **R\$0,00

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

Total: ***** **R\$300,00

Tarifa: ***** **R\$0,00

Nome do beneficiario: DLOCAL BRASIL I DE PAGAMEN
TOS

CPF/CNPJ beneficiario: 25.021.356/0001-32

Nome do pagador: ROBERIONEGREIROSFGMAILCOM

CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]

-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: 4DC5A47C

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com
Número de identificação da conta: 72876813

∞ Meta

Data de pagamento
16 de jun de 2025 10:57

Forma de pagamento
Pagamento manual

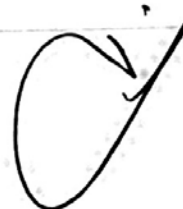
Identificação da transação
9870270329749673-9911375022305873

Tipo de produto
Meta anúncios

Com fundos

R\$300,00 BRL

Nenhum motivo disponível.



FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim bibi - Sao Paulo - SP
CEP 04538-132

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com
Número de identificação da conta: 72876813

∞ Meta

Data de pagamento
18 de jun de 2025 06:26

Forma de pagamento
Saldo pré-pago

Identificação da transação
9846639942112710-9688744077902297

Tipo de produto
Meta anúncios

Pago

R\$15,61 BRL

Custos das Anúncio desde a sua última fatura.

Campanhas

Carros Apreendidos em Pátio do DETRAN - Engajamento

R\$15,61

De 17 de jun de 2025 00:00 a 17 de jun de 2025 23:59

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

1.414 Impressões

R\$15,61



FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim bibi - Sao Paulo - SP
CEP 04538-132

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P S 3 P
ASA SUL
70393902 BRASILIA
Brasil
CPF : 69629110172

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com
Número de identificação da conta: 72876813

∞ Meta

Data de pagamento
19 de jun de 2025 06:27

Forma de pagamento
Saldo pré-pago

Identificação da transação
9892972407479465-9809908582452517

Tipo de produto
Meta anúncios

Pago

R\$25,89 BRL

Custos das Anúncio desde a sua última fatura.

Campanhas

Carros Apreendidos em Pátio do DETRAN - Engajamento

R\$25,89

De 17 de jun de 2025 00:00 a 18 de jun de 2025 23:59

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

2.552 Impressões

R\$25,89



FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim bibi - Sao Paulo - SP
CEP 04538-132

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P S 3 P
ASA SUL
70393902 BRASILIA
Brasil
CPF : 69629110172

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com

Número de identificação da conta: 72876813

Meta

Data de pagamento

20 de jun de 2025 06:31

Forma de pagamento

Saldo pré-pago

Identificação da transação

9742440645865977-9818311751612200

Tipo de produto

Meta anúncios

Pago

R\$22,93 BRL

Custos das Anúncio desde a sua última fatura.

Campanhas

Carros Apreendidos em Pátio do DETRAN - Engajamento

R\$22,93

De 18 de jun de 2025 00:00 a 19 de jun de 2025 23:59

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

2.707 Impressões

R\$22,93



FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

CNPJ: 13.347.016/0001-17

Av Brigadeiro Faria Lima 3732

Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15

Itaim bibi - São Paulo - SP

CEP 04538-132

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

SDS BLOCO P S 3 P

ASA SUL

70303902 BRASILIA

Brasil

CPF : [REDACTED]

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com

Número de identificação da conta: 72876813

∞ Meta

Data de pagamento
21 de jun de 2025 06:32

Forma de pagamento
Saldo pré-pago

Identificação da transação
9908426579267381-9826218887488145

Tipo de produto
Meta anúncios

Pago

R\$23,27 BRL

Custos das Anúncio desde a sua última fatura.

Campanhas

Carros Apreendidos em Pátio do DETRAN - Engajamento

R\$23,27

De 19 de jun de 2025 00:00 a 20 de jun de 2025 23:59

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

2.021 Impressões

R\$23,27



FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim bibi - Sao Paulo - SP
CEP 04538-132

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P S 3 P
ASA SUL
70393902 BRASILIA
Brasil
CPF : [REDACTED]

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com

Número de identificação da conta: 72876813

∞ Meta

Data de pagamento

22 de jun de 2025 06:31

Forma de pagamento

Saldo pré-pago

Identificação da transação

9827802693996436-9360575154052520

Tipo de produto

Meta anúncios

Pago

R\$19,94 BRL

Custos das Anúncio desde a sua última fatura.

Campanhas

Carros Apreendidos em Pátio do DETRAN - Engajamento

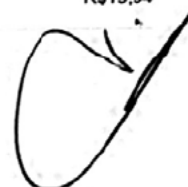
De 20 de jun de 2025 00:00 a 21 de jun de 2025 23:59

R\$19,94

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

1.992 Impressões

R\$19,94



FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim bibi - Sao Paulo - SP
CEP 04538-132

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P S 3 P
ASA SUL
70393902 BRASILIA
Brasil
CPF [REDACTED]

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com

Número de identificação da conta: 72876813

∞ Meta

Data de pagamento
26 de jun de 2025 06:53

Forma de pagamento
Saldo pré-pago

Identificação da transação
9945714215538617-9988651541244887

Tipo de produto
Meta anúncios

Pago

R\$23,01 BRL

Custos das Anúncio desde a sua última fatura.

Campanhas

RenovaDF na região da QNP - Engajamento

De 24 de jun de 2025 00:00 a 25 de jun de 2025 23:59

R\$23,01

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

1.647 Impressões

R\$23,01

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim bibi - São Paulo - SP
CEP 04538-132

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P S 3 P
ASA SUL
70393902 BRASILIA
Brasil
CPF: [REDACTED]

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com
Número de identificação da conta: 72876813

Meta

Data de pagamento
25 de jun de 2025 06:36

Forma de pagamento
Saldo pré-pago

Identificação da transação
9980912298685478-9884738588302843

Tipo de produto
Meta anúncios

Pago

R\$12,39 BRL

Custos das Anúncio desde a sua última fatura.

Campanhas

RenovaDF na região da QNP - Engajamento
De 24 de jun de 2025 00:00 a 24 de jun de 2025 23:59

R\$12,39

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

1.234 Impressões

R\$12,39



FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim bibi - Sao Paulo - SP
CEP 04538-132

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P S 3 P
ASA SUL
70393902 BRASILIA
Brasil
CPF : ██████████

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com
Número de identificação da conta: 72876813

Meta

Data de pagamento
27 de jun de 2025 06:51

Forma de pagamento
Saldo pré-pago

Identificação da transação
9996213230488718-9825998477510187

Tipo de produto
Meta anúncios

Pago

R\$66,42 BRL

Custos das Anúncio desde a sua última fatura.

Campanhas

Lei sobre portaria virtual do DF - Engajamento		R\$42,86
De 25 de jun de 2025 00:00 a 26 de jun de 2025 23:59		
Novo conjunto de anúncios de Engajamento	8.186 Impressões	R\$42,86
RenovaDF na região da QNP - Engajamento		R\$23,56
De 25 de jun de 2025 00:00 a 26 de jun de 2025 23:59		
Novo conjunto de anúncios de Engajamento	1.879 Impressões	R\$23,56



FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim bibi - Sao Paulo - SP
CEP 04538-132

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P S 3 P
ASA SUL
70393902 BRASILIA
Brasil
CPF : ██████████

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com

Número de identificação da conta: 72876813

∞ Meta

Data de pagamento
28 de jun de 2025 06:52

Forma de pagamento
Saldo pré-pago

Identificação da transação
9960969814013057-10003758049734236

Tipo de produto
Meta anúncios

Pago

R\$71,10 BRL

Custos das Anúncio desde a sua última fatura.

Campanhas

RenovaDF na região da QNP - Engajamento

R\$30,69

De 26 de jun de 2025 00:00 a 27 de jun de 2025 23:59

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

1.617 Impressões

R\$30,69

Lei sobre portaria virtual do DF - Engajamento

R\$40,41

De 26 de jun de 2025 00:00 a 27 de jun de 2025 23:59

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

8.134 Impressões

R\$40,41

FACBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim bibi - Sao Paulo - SP
CEP 04538-132

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P 33 P
ASA SUL
70393902 BRASILIA
Brasil
CPF [REDACTED]

Recibo para roberionegreirosfh@gmail.com
Número de identificação da conta: 72876813

Meta

Data de pagamento
29 de jun de 2025 06:52

Forma de pagamento
Saldo pré-pago

Identificação da transação
9771795559597148-9914891881954180

Tipo de produto
Meta anúncios

Pago

R\$19,44 BRL

Custos das Anúncio desde a sua última fatura.

Campanhas

RenovaDF na região da QNP - Engajamento

De 27 de jun de 2025 00:00 a 28 de jun de 2025 23:59

R\$18,04

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

1.359 Impressões

R\$18,04

Lei sobre portaria virtual do DF - Engajamento

De 27 de jun de 2025 00:00 a 28 de jun de 2025 23:59

R\$1,40

Novo conjunto de anúncios de Engajamento

259 Impressões

R\$1,40

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Av Brigadeiro Faria Lima 3732
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04538-132

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SDS BLOCO P 5 3 P
ASA SUL
70393902 BRASILIA
Brasil
CPF: [REDACTED]



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
QUARTA SECRETARIA
Gabinete da Quarta Secretaria
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Quarta-Secretaria



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(art. 10º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 07 de julho de 2025.

Parlamentar: ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	
Mês: JUNHO	Ano : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 7.118,09
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 325,74
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	R\$ 4.500,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.078,96
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 1.249,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 300,00
Total		R\$ 16.571,79



Documento assinado eletronicamente por MARIO SERGIO RODRIGUES ANANIAS - Matr. 18350, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Quarta-Secretaria, em 07/07/2025, às 15:58, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2228196 Código CRC: 1EAC0EC6.

Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5, 5º andar, Sala 5.35– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone:

00001-00000878/2025-83

2228196v3



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



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00000878/2025-83	2025NE00274	[REDACTED] - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2224970	R\$ 16.571,79
Valor Total		R\$ 16.571,79

Valor Bruto	R\$ 16.571,79
Valor Líquido	R\$ 16.571,79

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

BARBARA DE CARVALHO GOMES

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 344, DE 2025

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 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) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]
[REDACTED]

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto

Ordenador de Despesas - Substituto

Atos do Presidente nº 353 de 2024 e nº 85 de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** - Matr. 22740, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 17/07/2025, às 17:09, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **BARBARA DE CARVALHO GOMES** - Matr. 24435, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 17/07/2025, às 17:17, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO CARDOSO BEZERRA** - Matr. 24047, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 17/07/2025, às 17:22, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2241921 Código CRC: 65A46A20.