



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 313

Processo nº 001 000193/2017

Rubrica: 19670
Matrícula:

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: abril (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.346,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: abril	s/n	R\$ 357,75
3	CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: abril	297627	R\$ 328,43
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: abril	s/n	R\$ 50,09
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: abril	s/n	R\$ 58,71
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: abril	3453	R\$ 162,82
7	RR Revistas Conveniências e Serviços Ltda. – Material de expediente	2074	R\$ 140,90
8	Via Park Comercial de Alimentos S/A – Material de limpeza	6642	R\$ 168,90
9	Agile Locadora de Veículos Ltda.– Locação de Veículos - Ref.: abril	136	R\$ 6.300,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	14283	R\$ 100,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	4048	R\$ 50,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	20553	R\$ 200,00
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	20917	R\$ 100,00
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	14991	R\$ 100,00
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	15494	R\$ 100,00
16	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	23059	R\$ 100,00
17	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	24471	R\$ 50,00
18	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	15389	R\$ 200,00
19	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	17438	R\$ 100,00
20	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	18959	R\$ 100,00
21	Posto Monumental – Goes Combustíveis Lubrificantes e GLP Ltda. - Combustível	196787	R\$ 200,00
22	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	22332	R\$ 100,00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 314

Processo nº 001.000193/2017

Matrícula: 19670

23	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	24199	R\$ 50,00
24	Posto de Combustíveis Garantia Ltda.	80742	R\$ 185,83
25	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	2360	✓ R\$ 100,00
26	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	29499	R\$ 50,00
27	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	29853	R\$ 164,58
28	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Manutenção do site www.roberionegreiros.com.br - Ref.: abril	351	R\$ 500,00
29	Parolle Comunicação e Serviços Técnicos Especializados Ltda. - Pesquisa de opinião sobre os problemas do DF - Ref.: abril	57	R\$ 1.750,00
30	Andre Luis da Cunha Eireli - ME - Ref.: abril - Produção e edição de vídeos	37	R\$ 4.500,00
31	Digigraph Grafica e Editora Eirelli EPP - Impressão de informativos do parlamentar	1.556	R\$ 3.240,00
		Valor Total	R\$ 21.954,01

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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

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

Data 05 / 05 / 2017

Assinatura do Parlamentar

Roberto Negreiros
DEPUTADO DISTRITAL

Folha nº	315
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	<i>P</i>
Matrícula:	15670

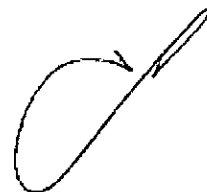
RECIBO

R\$ 2.346,00

Eu, Paulo Vicente Lopes de Andrade, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na secção da OAB/DF 10.964, inscrito no CPF nº 317.631.701-87, residente e domiciliado à SHIGS 703, Bloco "Q", Casa 29, Asa Sul, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor **Robério Bandeira de Negreiros Filho**, a importância de R\$ 2.346,00 (Dois Mil, trezentos e quarenta e seis reais), referente ao aluguel do mês de abril de 2017, que vigora no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 28 de abril de 2017.


Paulo Vicente Lopes de Andrade



27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:42:07
780114418 0181
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/04/2017
NR. DOCUMENTO	78.011.441.800.181
VALOR CHEQUE	2.346,00
VALOR TOTAL	2.346,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE ALUGUEL GAB APOTO
=====

NR. AUTENTICACAO 0.8E4.22C.BDC.17D.242
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha nº 316
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica. <i>[assinatura]</i>
Matricula. 19670

27/04/2017 BANCO DO BRASIL 14.11.07
780114418 0181
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/04/2017
NR. DOCUMENTO	78.011.441.800.181
VALOR CHEQUE	2.346,00
VALOR TOTAL	2.346,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE ALUGUEL GAB APOTO
=====

NR. AUTENTICACAO 0.8E4.22C.BDC.17D.242
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Postal

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Asência : 10300356-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 59891
Nro Aut : 103951 Caixa : 81364342
Data : 10/04/2017 Hora : 10:39
(Horário de Brasília)

Asência 10300356 AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal 99339644 Id Trx 59891
Nro Aut 103951 Caixa 81364342
Data 10/04/2017 Hora 10 39
(Horário de Brasília)

5757801095 BANCO DO BRASIL 0090
SAC BB 0800 729 0722

5757801095 BANCO DO BRASIL 0090
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S A.

BRB BANCO DE BRASILIA S A

07090000513600238516013543070794771250000039751
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

07090000613500238516013543070794771250000039751
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 397,51
DESCONTO/ABATIMENTO 39,75
VALOR COBRADO 357,76

07090000513600238516013543070794771250000039751
AUTENTICACAO 8.ADA.79E.267.588.E36

07090000613500238516013543070794771250000039751
NR AUTENTICACAO 8 ADA 79E 267 588 E36

Folha nº 317
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matrícula 19670

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO FILHO - DEMONSTRATIVO - 01/02/2017 a 28/02/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

14,37
3.091,88

Table with columns for item description and amount. Includes items like 'Carta Mensal', 'Carta Mensal', 'Carta Mensal', etc.

Table with columns for item description and amount. Includes 'Despesa Bancária e Financeira', 'Tarifa de cobrança', 'TOTAL DESPESAS'.

Receita de Multa/Juros 13.225,12
TOTAL RECEITAS 63.963,21

RESUMO - 01/02/2017 a 28/02/2017
Saldo Anterior 314.548,19
Receitas 63.963,21
Despesas (42.626,54)
Saldo do Mês 21.336,67
Saldo Transferido 335.884,86

Table with columns for item description and amount. Includes 'DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS', 'DESPESAS', 'TARIFAS PÚBLICAS'.

Table with columns for item description and amount. Includes 'CONTAS CORRENTES', 'BRB - CONTA CORRENTE', 'APLICAÇÃO - INVESTIMENTO', 'BRB - CONTA POUANÇA Nº 5432-0', 'CONTA POUANÇA 6884-4', 'CRÉD. QUIROGRAFÁRIO L1 01 E 02', 'FUNDO DE CAIXA', 'FUNDO DE CAIXA - CLEBER'.

TARIFAS PÚBLICAS

Form with fields for 'Correio: N', 'UNSA SUL', 'UNIDADE: 003', 'BRASILIA DF', '70393-902', 'SBS BLOCO F VENANCIO FILHO', 'ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO'.



COMÉRCIO DE BANCOS BRANCO S.A.
 AV. BRASÍLIA - COMÉRCIO DE SERVIÇOS E ALUGU-
 EIRIA - BRASÍLIA - DF
 CEP: 70.000-000
 DATA: 24/04/2017
 CORRESPONDENTE DO BANCO BRANCO S.A.

CONTA Nº 00000000000000000000

DATA: 24/04/2017 HORA: 15:02:00

CONTA Nº 00000000000000000000
 Nº de Conta: 00000000000000000000
 Nº de Agência: 00000000000000000000
 Nº de Agência: 00000000000000000000

VALOR DO PAGAMENTO: 328,43

PARA PAGAMENTO: 328,43
 Nº de Conta: 00000000000000000000
 Nº de Agência: 00000000000000000000
 Nº de Agência: 00000000000000000000

BRANCO BRASÍLIA
 BRASÍLIA - DF

DATA: 24/04/2017 HORA: 15:02:00



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.898/0001-82 CF/DF: 07.468.935/001-47
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 Nº DE SP/GEESP/DISTRIBUIÇÃO/REG/DEF
 Nº DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA/SERVIÇOS GERAIS Nº

SEU CÓDIGO
36233-6

000297627 FL. 1/1
 FATCAN

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

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

CONTAS MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2017	23/04/2017	458	328,43

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	07/04/2017	CNPJ/CPF:	000031763170187
ANTERIOR:	09/03/2017	Nº DA UC:	36432
APRESENTAÇÃO:	07/04/2017	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	09/05/2017	MEDIDOR(ES):	00000129435

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	7422	ABR/16	502	OUT/16	636
ANTERIOR:	6964	MAR/16	463	NOV/16	575
CONSUMO	458	JUN/16	453	DEZ/16	479
RESÍDUO DE CONSUMO:		JUL/16	414	JAN/17	403
NÚMERO DE DIAS	29	AGO/16	347	FEV/17	452
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	SET/16	597	MAR/17	489
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	477		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	458 kWh a R\$ 0,6118181	=	280,21
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			48,22
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	6,94	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	=	2,89	

Folha nº 318
 Processo nº 001.000.193/2017
 Rubrica: *[assinatura]*
 Matrícula: 19670



MENSAGENS IMPORTANTES
 CONFORME RES 2.214/2017-ANEEL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL A TARIFA SERÁ REDUZIDA EM 0,027 REAIS POR KWH PARA REVERTER A PREVISÃO DO ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER) DA USINA ANGRA III. O EFEITO NA FATURA DE CADA UNIDADE CONSUMIDORA SE DARA DE ACORDO COM SEU CICLO DE LEITURA E FATURAMENTO.
 Reservado ao Fisco: A211.34AF.46C5.F555.E5F7.7EAC.36EF.3107

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTRIBUIÇÃO			
RES. ANEEL 166/05	%	R\$	APURADO	DIC	FIC	OMIC
ENERGIA:	46,91	131,45	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	16,29	35,28	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	1,56	3,37	MENSAL:	4,47	2,88	2,43
TRIBUTOS:	13,77	63,62	TRIM:	6,95	3,97	
ENC. SETORIAIS:	15,63	33,85	ANUAL:	17,91	11,95	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	5,84	12,64				
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO:		280,21	MÊS DE REF.: 02/2017			
ICMS DA TARIFA:	18,00	50,43	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS DA SUBVENÇÃO:		50,43	R\$: 53,43			
VALOR TOTAL DO ICMS:		50,43	MÊS DE REF.: 02/2017			
PIS/PASEP:	0,84	2,35				
COFINS:	3,87	10,84				

Folha nº 320
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: 0
 Matrícula: 19670

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 000.243.218 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Numero do Cliente 271211997000000 Período 22/02/2017 a 21/03/2017
 Contrato Agrupador 909 210 880 0 Telefone Agrupador 0800 000 0000
 Contrato Agrupado 909 210 880 0 Telefone Agrupado 0800 000 0000
 CPF/CNPJ 690 291 101-72 Data de emissão 22/03/2017

Oi S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
CNPJ 78 535 784/0328-901 E 07 408 827/002 23	Base de Cálculo	50,09	0,00	0,00
SCS Qd. 02 Bloco E Proj. 21 - ASA SUL CEP 70302-903 Brasília DF	Alíquota	28%	0%	0%
Via Única CFOP 05307	Valor	14,12	0,00	1,11
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				

RESERVADO AO FISCO
B8CB.7466.86D8.F386.2567.CEEB.4FC5.3FAA

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	FRANQUIA SEM LIMITE	30	4,14%	28% ICMS	20,49*
2	FRANQ OMN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
3	PA154 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO	30		28% ICMS	29,80
Total SERVICOS MENSAIS					50,09

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM LOCAIS OI	21/03/2017	MIN 0000000011 0	0%	0,00
5	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2017	MIN 0000000071 0	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2017	MIN 0000000082 0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2017	MIN 0000001000 0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2017	MIN 0000000000 0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **50,09**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000 246 989

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Historico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2017			8,55
10	COMODIDADE PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2	21/03/2017		72,72%	4,74
Total ITENS FINANCEIROS					13,29

Total Documento Financeiro **13,29**

Valor a pagar **63,38**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 PROCON DF - Tel: 3212 1500 End: SCS Venâncio 2000 b. B. 00 - Seta 240 CEP: 70390-000
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme auto usado pelo Ato Declaratório nº 011/07 DT/DAT/SURE/COSET F

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id. Trx.: 62292
Nro Aut : 152038 Caixa : 81332327
Data : 10/04/2017 Hora : 15:20
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0312
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

8465000000 63380014909 21088020170 40110500000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017
VALOR DO PAGAMENTO 63,38

NR. AUTENTICACAO 9.804.084.E58.15C.2DF

Folha nº 321
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *pe*
Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência 10300856-AC CAMARA LEGIS ATIVA
Terminal 99339590 Id Trx. 62292
Nro Aut 152038 Caixa 81332327
Data : 10/04/2017 Hora 15:20
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0312
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO BRASIL TELECOM (DF)

8469000000 63380014909 21088020170 40110500000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017
VALOR DO PAGAMENTO 63,38

NR. AUTENTICACAO 9.804.084.E58.15C.2DF

Folha nº 323

Processo nº 001.000193/2017

OI TOTAL

000000001	Oi Móvel	29,60
000000002	Ass.natura Oi Móvel Oi Móvel 500 min para usar do fixo e celular em lig. locais para outros operadores	281,00
000000003	Desconto Promocional Móvel	238,11
000000004	Oi Fixo	29,60
000000005	Ass.natura Oi Fixo Oi Fixo	37,60
000000006	Ligações locais lim.tada.gara Serviços Digitais do Oi Fixo Serviços Digitais do Oi Fixo	11,20
000000007	Desconto Promocional Fixo	19,89
000000008	Oi Internet Móvel	134,45
000000009	Ass.natura : Oi Internet Móvel 10 GB Desconto Promocional Internet Móvel	-84,56
SUBTOTAL DO PLANO		181,08

Rubrica: *P*

Matricula: *19630*

NUMEROS

(61) 98461-6607

PACOTES CONTRATADOS

000000010	500 minutos em ligações DDD para Oi Móvel e Fixo + Roaming Nacional	0,00
000000011	Ass.natura : Oi Internet pra Celular 5GB	63,35
000000012	Ass.natura Recorrente	0,00
000000013	Desconto Promocional Internet pra Celular	-101,05

ITENS EXTRAS

utilização de minutos a mais do plano em ligações locais 0,57

TOTAL DO PLANO

243,86

TOTAL DA FATURA

243,95

DETALHAMENTO DO USO: (61) 98461-6607

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32238336							
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares							
000000014	02/03/2017	09:32:44	61981926870	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:07:19	Normal 0,00
000000015	02/03/2017	10:00:52	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:24	Normal 0,00
000000016	02/03/2017	10:10:54	61982751848	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:18	Normal 0,00
000000017	02/03/2017	10:19:11	61983382991	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
000000018	02/03/2017	10:24:39	61986023665	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
000000019	02/03/2017	10:26:54	61999336914	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal 0,00
000000020	02/03/2017	10:28:34	61991378495	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal 0,00
000000021	02/03/2017	10:30:10	61994155345	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal 0,00
000000022	02/03/2017	10:34:46	61992962892	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
000000023	02/03/2017	10:36:27	61991369156	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal 0,00
000000024	02/03/2017	10:44:19	61992975856	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:24	Normal 0,00
000000025	02/03/2017	10:48:13	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal 0,00
000000026	02/03/2017	11:09:07	61982280556	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal 0,00
000000027	02/03/2017	11:22:45	61992224050	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal 0,00
000000028	02/03/2017	11:38:41	61985912930	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:36	Normal 0,00
000000029	02/03/2017	12:53:10	61995912930	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
000000030	02/03/2017	13:10:12	61993024948	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal 0,00
000000031	02/03/2017	13:12:01	61984788410	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal 0,00
000000032	02/03/2017	13:13:54	61993540370	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal 0,00
000000033	02/03/2017	15:12:10	61982937606	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:04:18	Normal 0,00
000000034	02/03/2017	15:23:44	61985303711	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:06	Normal 0,00
000000035	03/03/2017	09:37:20	61992028697	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:24	Normal 0,00
000000036	03/03/2017	09:39:45	61982751848	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal 0,00
000000037	03/03/2017	10:42:39	61995428671	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal 0,00
000000038	03/03/2017	12:29:11	61981101571	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:24	Normal 0,00
000000039	03/03/2017	14:02:04	61991286225	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal 0,00
000000040	03/03/2017	14:14:06	61993111681	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal 0,00
000000041	06/03/2017	12:06:49	61985198991	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:06	Normal 0,00
000000042	06/03/2017	13:18:18	61999948174	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal 0,00
000000043	06/03/2017	14:37:02	61984667815	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal 0,00
000000044	06/03/2017	14:48:22	61983034953	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal 0,00
000000045	06/03/2017	15:08:46	61993239615	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:24	Normal 0,00
000000046	06/03/2017	15:13:12	61985874877	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:18	Normal 0,00
000000047	06/03/2017	15:20:54	61985874877	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal 0,00

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 63753
Nro Aut : 154443 Caixa : 81332327
Data : 19/04/2017 Hora : 15:44
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0146

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Folha nº	324
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	<i>l</i>
Matricula:	19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal 99339590 Id.Trx 63753
Nro Aut 154443 Caixa 81332327
Data 19/04/2017 Hora 15.44
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0146

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

8464000002 43560313284 37175750771 51726200000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2017
VALOR DO PAGAMENTO 243,96

NR. AUTENTICACAO 4.085.908.60C.E75.145

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

8464000002 43560313284 37175750771 51726200000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2017
VALOR DO PAGAMENTO 243,96

NR. AUTENTICACAO 4.085.908.60C.E75.145



ROBERIO

FATURA DE
ABR/2017

VENCIMENTO
19/04/2017

PAGAR (R\$)
314,61

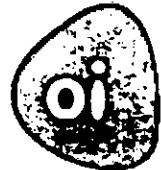
CHEGOU SUA FATURA DA OI

Emissão em 05/04/2017
Período de 03/03/2017 a 03/04/2017

Folha nº	325
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	<i>P</i>
Matricula:	19670

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

**RECEBA
ESTA CONTA
DO JEITO
MAIS
PRÁTICO.**



MUDE PARA A CONTA ONLINE.
E acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/minhaoi.

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 3 MAIS	249,14
MÓVEL (61) 98404-1515 + Oi Internet Pra Celular	65,47
FIXO (61) 3223-8269	
TOTAL DE MENSALIDADES	314,61
SUBTOTAL	314,61
TOTAL DA SUA FATURA	314,61

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF. 696.281.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2260173168
NÚMERO DA FATURA: 772024532
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401280100034

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR/MINHAOI

Aqui você acessa e imprime suas faturas,
analisar seu consumo, consulta saldos
e gerencia seus Oi pontos.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2017	314,61
Mar 2017	313,07
Feb 2017	302,47
Jan 2017	290,90
Dez 2016	286,25
Nov 2016	296,79

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

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id. Trx.: 63755
Nro Aut : 154506 Caixa : 81332327
Data : 19/04/2017 Hora : 15:45
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0148
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS LUM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

8462000003 14610313226 01731660772 02453200000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2017
VALOR DO PAGAMENTO 314,61

NR. AUTENTICACAO 8.890.899.F88.FF0.534

Folha nº 324
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id. Trx.: 63755
Nro Aut : 154506 Caixa : 81332327
Data : 19/04/2017 Hora : 15:45
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0148
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS LUM COD BARRA

CONVENIO 01/14 BRT CELULAR

8462000003 14610313226 01731660772 02453200000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2017
VALOR DO PAGAMENTO 314,61

NR. AUTENTICACAO 8.890.899.F88.FF0.534

RECEBEMOS DE RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICACAO: RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 156 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

VALOR TOTAL: 140,90

NUMERO DE NOTAS FISCAL: Nº: 2074 - 1/1

SERIE: 1

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVICOS LTDA
 SD/SUL BLOCO H LOJA DE SOUVENIR
 TERREO ED VENANCIO - ASA SUL
 70393 900-BRASILIA-DF
 (61) 3225-9540
 papelaria.pratika2000@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO A LIGAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA 1
 2 - ENTRADA

Nº: 2074
 SERIE: 1
 FOLHA: 1/1

Chave de acesso
 5167 43 0073 1900 0190 5500 1000 0020 7413 6132 9936

Protocolo de Autorização de Uso
 353170014093941 24/04/2017 09:45:47

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

DESTINATARIO/REMETENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 696.291.101-72

DATA DE ENTREGA: 24/04/2017

ENDERECO: SDS BLOCO P ED VENANCIO III SALA 3 COBERTURA, 36

CNPJ: 03.667.049/0001-90

CNP: 70393-900

DATA DE SAIDA: 24/04/2017

MUNICIPIO: BRASILIA

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0740750300160

DATA DE EMISSÃO: 24/04/2017

VALOR TOTAL: 140,90

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: isento

VALOR DO ISSQN: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 25,00

CALCULO DO IMPOSTO

INSCRIÇÃO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 115,90

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR APRECIADO DOS TRIBUTOS: 0,00

VALOR TOTAL DA BUNDA: 140,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 0

ESTRETA: []

MARCA: []

VALOR BRUTO: 0,000

VALOR LÍQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS

1ª via

Este documento fiscal é tá validado no site da Sefaz em Brasília do DF, conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 16 de Maio de 2017

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1476	AGENDA FURONDAY TIME 2017 PRETA	09090000	0102	5102	UN	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	CANETA BIC CRISTAL 10 AZUL	96081000	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	CANETA BIC CRISTAL 10 PRETA	96081000	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	CAPA PVC	56012219	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	COLA LIQUIDA MAX COLA 40 G	35061090	0102	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	ESTRELE LARGO MASTERPRINT	82119390	0102	5102	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	GRAMPO 26% ACC GALVANIZADO	83052000	0102	5102	UN	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	LAPIS 4 B FABER CASTEL	96091000	0102	5102	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	PASTA 1 A4	42021210	0102	5102	UN	10,000	1,200	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO SERVIÇO

Código	Descrição do Serviço	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor Total	Aliq. ISS	Valor ISS	Valor Aprox. dos Tributos
964	RECARGA DE CARTUCHO	5933	SR	1,000	15,000	15,000	0,00	15,000	0,00	0,00	0,00
965	RECARGA DE CARTUCHO	5933	SR	1,000	10,000	10,000	0,00	10,000	0,00	0,00	0,00

Resobemos
 Brasília, 16/04/17
 Prátika Revistaria e Papelaria

Folha nº 327
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: P
 Matrícula: 19670

VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

EPTG KM 07 CHAC 53A A.VER. N.º 1
VICENTE PIRES - TAGUATINGA - DF
71001-970 - (06)13587-2211
viapark@bigbox.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2 SA DA
Nº 0006642 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO 5317 0405 0740 4500 0124 5508 1000 0086 4218 7807 8304

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170014063624 23/04/2017 19:43:18

Natureza da Operação **Venda de Mercadorias**

Inscrição Estadual 074342400108 Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ 05.074.045/0001-24

Nome / Razão Social **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO** CNPJ/CPF 698.291.101-72 Data de Emissão 23/04/17

Endereço **SDS, VENANCIO III, BLOCO P SALA 03 SALA 03** Bairro / Distrito ASA SUL Cep 70393-902 Data de Saída 23/04/17

Município **Brasília** Fone / Fax (00)03223-8269 UF DF Inscrição Estadual Hora de Saída 19:43:05

Folha nº 328
Processo nº 001.000193/2017
Matricula 19670

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 7,47 Base de Cálculo do ICMS Substituição 1,34 Valor Total dos Produtos 168,90

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor Total da Nota 168,90

TRANSPORTADOR/VOLUME(S) TRANSPORTADO(S)

Razão Social Frete por Conta 0-SEM FRETE Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 6,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ KMS	ALIQ IPI
0100242	UAU LIMPA VIDROS SQUEEZE 500ml	34029090	060	5929	UN	1	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123315	VEJA MULTIUSO 500ml AZUL	34029090	060	5929	UN	1	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163580	GLADE AE 360ml LAVANDA	38089419	060	5929	UN	2	7,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183601	GLADE AE 360ml L. INFANCIA	38089419	060	5929	UN	2	7,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0247758	COPERALCOOL 1L TRADICIONA	29051100	060	5929	UN	2	8,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194239	YPE SABAO EM BARRA NEUTRO 5x200g	34022000	060	5929	UN	1	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198269	LEV FORT ROLL SACO PILIXO 500g	39232990	060	5929	UN	3	8,48	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198242	LEV FORT ROLL SACO PILIXO 150g	39232990	060	5929	UN	2	7,48	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268925	HARPIC LIMPADOR AROMA PLUS 20g POWER PLUS	34022000	060	5929	UN	3	2,48	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
0513385	NEVE PAPEL HIGIENICO LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	1	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0516775	Mf MUSCULO LIMPADOR PERF 1,8L LAVANDA	34029090	060	5929	UN	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164763	Q BOA AGUA SANITARIA 5L	34022000	060	5929	UN	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510388	TIXAN YPE LAVA ROUPAS PO 2kg PRIMAVERA	34022000	060	5929	UN	1	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194263	YPE DETERGENTE 500ml NEUTRO	34012090	060	5929	UN	1	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
23/04/2017
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
IMP.NF CP.0074254 PV.020 23/04/2017
Valor Aprox. Tributos R\$ 42,64 (25,19%) Fonte:IBPT
PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.
Emitido por: VALDEILSON (000615-7)

RESERVADO AO FISCO

18 MAR 17

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.19b - Visite nosso website www.lumissoftware.com.br

Recebemos de VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissor: 23/04/17 Destinatário: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Valor Total: 168,90

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e Nº 0006642 - FL 1/1 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 6.300,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE BRASÍLIA BRASÍLIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.136
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
ST SIG QUADRA 6, 1295 - SALA 01
ZONA INDUSTRIAL - 70610-460
BRASÍLIA - DF Fone/Fax

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.136
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0413 7507 5900 0133 5500 1000 0001 3610 0000 0525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170013652874 - 19/04/2017 09:00:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757522400157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.750.759/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

19/04/2017

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

BRASÍLIA

CEP

72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

FONE / FAX

6133488195

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
05	Locação de Veículo Fision FVD GTDI Placa OZX6232 ano 2014 no período de 01/04/2017 a 30/04/2017	00	5933	UN	1,0000	4.200,00					
10	Locação de Veículo VW UP White Placa OAY2504 ano 2013 no período de 01/04/2017 a 30/04/2017	00	5933	UN	1,0000	2.100,00					

Folha nº 329
Processo nº 001.000.193/2017
Rubrica: P
Matrícula: 19670

Receberias
em 28/04/2017
[Handwritten signature]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0757522400157

VALOR TOTAL SERVIÇOS

6.300,00

BASE CÁLCULO ISSQN

6.300,00

VALOR ISS RETIDO

TX ADMIN OUTRAS RET

VALOR DO IPI

VALOR DO COFINS

VALOR TOTAL ISSQN

126,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte agência 0688 operação 003 conta corrente 1313-3 banco 104(CEF)
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.011,78 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

COL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	28,533 L	3,769	100,00
TOTAL DE ITENS				1
TOTAL R\$				100,00
A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Folha nº 331
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *l*
 Matrícula: 19670

Número 14283 Série 20 Emissão 03/04/2017 10:50:34
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0400 3065 9700 2574 6502 0080 0142 8311 0014 5506
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170046951041 03/04/2017 10:54:04

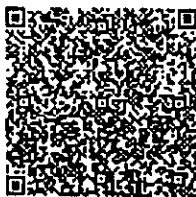
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	28,533 L	3,769	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 14283 Série 20 Emissão 03/04/2017 10:50:34
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0400 3065 9700 2574 6502 0080 0142 8311 0014 5506
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170046951041 03/04/2017 10:54:04

CONSUMIDOR
 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 Federal 12,741/2012) R\$ 41,45
 e) R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45
 Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX-TURNO 1 OP: V-17
 CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
 PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 70.333-903

Documento Fiscal esta Vali
 Secretaria de Fazenda
 19/2017.

33
MMO
AY

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597007371 / IE:0732903504394
 D QNH AREA ESPECIAL N 59 Nr. 59. TAGUATINGA. BRASI
 LIA. DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VUnit.	VITotal
001001	GC	13,196 L	3,789	50,00

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 50,00

Forma de Pagamento Valor Pago
 DINHEIRO 50,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
 s: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Trib. Aprox
 R\$: 6.72 Fed: R\$: 14.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IB
 PT

Numero: 4048 Serie: 7 Enissao: 03/04/2017 07:58:53

Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br>

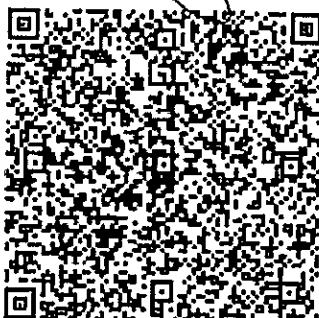
CHAVE DE ACESSO

5317 0400 3065 9700 7371 6500 1000 0017 0000 0488

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170046865714 03/04/2017 07:58:54

Folha nº 332

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *[Handwritten]*

Matrícula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597007371 / IE:0732903504394
 D QNH AREA ESPECIAL N 59 Nr. 59. TAGUATINGA. BRASI
 LIA. DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VUnit.	VITotal
001001	GC	13,196 L	3,789	50,00

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 50,00

Forma de Pagamento Valor Pago
 DINHEIRO 50,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
 s: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Trib. Aprox
 R\$: 6.72 Fed: R\$: 14.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IB
 PT

Numero: 4048 Serie: 7 Enissao: 03/04/2017 07:58:53

Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

5317 0400 3065 9700 7371 6500 1000 0017 0000 0488

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



dado
do DF,

Protocolo Autorização: 353170046865714 03/04/2017 07:58:54

38

MTC

37

[Handwritten signature]

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597009072 / IE:0732903507903
 O QS 320 CONJ. 10 LT 02 Nr. 2. SAMAMBATA. BRASILIA
 . DF

DAIIFE NF-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit.	VTotal
001006	DC	60,624 L	3,299	200,00

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 200,00

Forma de Pagamento Valor Pago
 DINHEIRO 200,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
 s: roberio negreiros;Trib.Aprox R\$: 26.90 Fed; R\$:
 30.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero: 20553 Serie: 6 Emissao: 04/04/2017 17:02:24
 Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 CHAVE DE ACESSO
 5317 0400 3065 9700 9072 6500 6000 5310 0020 5536

CONSUMIDOR
 CPF: 69629110172

POSTO: MELHOR 02 (Samambai)
 CUSTO N° 1.10-04.002.01.0
 CLASSIF. CONT.: 10/04/12

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170047758519 04/04/2017 17:06:17

Folha nº 333
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica:
 Matrícula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597009072 / IE:0732903507903
 O QS 320 CONJ. 10 LT 02 Nr. 2. SAMAMBATA. BRASILIA
 . DF

DAIIFE NF-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit.	VTotal
001006	DC	60,624 L	3,299	200,00

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 200,00

Forma de Pagamento Valor Pago
 DINHEIRO 200,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
 s: roberio negreiros;Trib.Aprox R\$: 26.90 Fed; R\$:
 30.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero: 20553 Serie: 6 Emissao: 04/04/2017 17:02:24
 Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 CHAVE DE ACESSO
 5317 0400 3065 9700 9072 6500 6000 5310 0020 5536

CONSUMIDOR
 CPF: 69629110172

POSTO: MELHOR 02 (Samambai)
 CUSTO N° 1.10-04.002.01.0
 CLASSIF. CONT.: 10/04/12

Consulta via leitor de QR Code



Atestado
 do DF,

Protocolo Autorização: 353170047758519 04/04/2017 17:06:17

13

MRO

[Handwritten signature]

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0076-14
 ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC H. O
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	28,580 L	3,499	100,00
TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Folha nº 334
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *P*
 Matrícula: 19670

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0076-14
 ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC H. O
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	28,580 L	3,499	100,00
TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 20917 Série 20 Emissão 04/04/2017 08:31:17
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0400 3065 9700 7614 6502 0000 0209 1711 0022 2738
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170047442731 04/04/2017 08:34:50

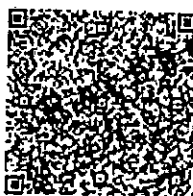
Numer: 717 Série 20 Emissão 04/04/2017 08:31:17
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0400 3065 9700 7614 6502 0000 0209 1711 0022 2738
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170047442731 04/04/2017 08:34:50

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Consulta via leitor de QR Code



mos
2017
Sulcide



mos
2017
Sulcide

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT R\$ 41,45

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT R\$ 41,45

CX: TURNO I OP: V: 10
 CPF: 69659110172 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHOS
 PROCOR DF TEL.: 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 71333-900

CX: TURNO I OP: V: 10
 CPF: 69659110172 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHOS
 PROCOR DF TEL.: 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 71333-900

18 *MND*

MA

ISCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	26,533 L	3,769	100,00
TOTAL DE ITENS				1
R TOTAL R\$				100,00
R A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Folha nº 335
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *l*
 Matrícula 19670

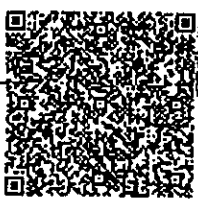
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	26,533 L	3,769	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Número 14991 Série 20 Emissão 05/04/2017 10:49:47
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0300 3065 9700 2574 6502 0000 0149 9111 0015 2600
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170048078037 05/04/2017 10:49:44

Recepy
 m. 08/04/17

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Consulta via leitor de QR Code




OSTO: SIG
 CUSTO N. 1.P1.03.004.0X.01.01
 CLASSIF

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 Federal (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45
 Estadual R\$ 13,45 Fonte: IBPT

Número 14991 Série 20 Emissão 05/04/2017 10:49:47
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0400 3065 9700 2574 6502 0000 0149 9111 0015 2600
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170048078037 05/04/2017 10:49:44

Recebeim
 m. 08/04/17

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Consulta via leitor de QR Code



OSTO: SIG
 CUSTO N. 1.P1.03.004.0X.01.01
 CLASSIF

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45
 Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

BRUNO 1 OP: VESCIALLENE, S/L V: 8
 ROBERTO NEGREIROS CPF: 69629110172
 END: 151 END: SOS DCS E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 70.333-900

BRUNO 1 OP: VESCIALLENE, S/L V: 8
 ROBERTO NEGREIROS CPF: 69629110172
 END: 151 END: SOS DCS E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 70.333-900

18 mto

18

PJ:00,306,597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-430 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	26,533 L	3,769	100,00
TOTAL DE ITENS				1
IR TOTAL R\$				100,00
IR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>
5317 0400 3085 9700 2574 6502 0000 0154 9411 0015 7929

CONSUMIDOR
CPF: 101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço Consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 15494 Série 20 06/04/2017 17:10:48
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170048983545 06/04/2017 17:10:46



Informação dos Tributos Totais Incidentes
Federal 12,741/2012) R\$ 41,45
Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

OP: V:9
NTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902
END: 151 END: SCS Q08 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70 333-900

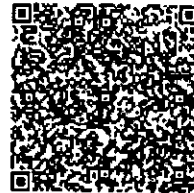
CPF:00,306,597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-430 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	26,533 L	3,769	100,00
TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>
5317 0400 3085 9700 2574 6502 0000 0154 9411 0015 7929

CONSUMIDOR
CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e Nº 15494 Série 20 06/04/2017 17:10:48
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170048983545 06/04/2017 17:10:46



Informação dos Tributos Totais Incidentes
Federal 12,741/2012) R\$ 41,45
Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

OP: V:9
NTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902
END: 151 END: SCS Q08 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70 333-900

OP: V:9
CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902
END: 151 END: SCS Q08 E, VERANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70 333-900

Folha nº 336
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matricula: 19670

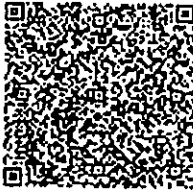
110904
 CNPJ: 00.306.597/0076-14 CASCOL-COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS PARTE TREC N. 0
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	14,290 L	3,499	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>
 5317 0400 3065 9700 7614 6502 0000 0244 7111 0025 9319

CONSUMIDOR
 CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 24471 Série 20 09/04/2017 10:58:09
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170050734224 09/04/2017 10:58:12



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,72
 Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: ICP/T

CX: TURNO 1 OP: V:7
 CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
 PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEHANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 70.333-900

18 MTD
 [Handwritten signature]

Folha nº 338
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: [Handwritten mark]
 Matrícula: 19670

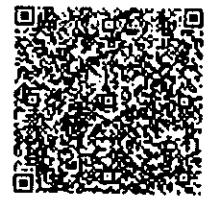
110904
 CNPJ: 00.306.597/0076-14 CASCOL-COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS PARTE TREC N. 0
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	14,290 L	3,499	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>
 5317 0400 3065 9700 7614 6502 0000 0244 7111 0025 9319

CONSUMIDOR
 CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 24471 Série 20 09/04/2017 10:58:09
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170050734224 09/04/2017 10:58:12



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,72
 Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: ICP/T

CX: TURNO 1 OP: V:7
 CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
 PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEHANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 70.333-900

1 +

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597007533 / IE:0732903504637
 SPMN EPIA DF 3 CONJ A BLOCO H LAGO NORTE Nr. SN. L
 AGO NORTE. BRASILIA. DF

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

Folha nº 339
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *[assinatura]*
 Matrícula 19670

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001006	DC	64,536 L	3,099	200,00

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 200,00

Forma de Pagamento Valor Pago
 DINHEIRO 200,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cap: 70.333-900 Ob
 s: ROBERTO NEGREIROS;Trib.Aprox R\$: 26.90 Fed: R\$:
 30.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

15389 Serie:1 Emissao: 10/04/2017 11:08:13
 Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO

5317 0400 3065 9700 7533 8500 1800 0153 8910 0015 3899

CONSUMIDOR

CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170051208182 10/04/2017 11:08:41

[Handwritten signatures and initials]

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597007533 / IE:0732903504637
 SPMN EPIA DF 3 CONJ A BLOCO H LAGO NORTE Nr. SN. L
 AGO NORTE. BRASILIA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001006	DC	64,536 L	3,099	200,00

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 200,00

Forma de Pagamento Valor Pago
 ; 200,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cap: 70.333-900 Ob
 s: ROBERTO NEGREIROS;Trib.Aprox R\$: 26.90 Fed: R\$:
 30.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero: 15389 Serie:1 Emissao: 10/04/2017 11:08:13
 Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 CHAVE DE ACESSO

5317 0400 3065 9700 7533 8500 1800 0153 8910 0015 3899

CONSUMIDOR

CPF:69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170051208182 10/04/2017 11:08:41

Recebemos

11 04 2017

CNPJ: 00.508.597/0025-74 CASOL COMBUSTIVEIS-PARA-VEICULOS LTDA
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H P.LL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Folha nº 340
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: P
Matricula: 19672

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001	10001001	GASOLINA COMUM	28,580 L	3,499	100,00
DTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
VALOR A PAGAR R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)					100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

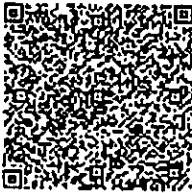
5317 0400 3065 9700 2574 6502 0000 0174 3811 0017 7415

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e NR 17438 Série 20 11/04/2017 10:22:33

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170051787203 11/04/2017 10:22:39



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

R\$ 41,45

EX: TURNO 1 OP: VESCIRLENE, SIL V: 8

ROBERIO NEGREIROS

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

CEP: 70.333-900

Recebemos

11 04 2017

CNPJ: 00.508.597/0025-74 CASOL COMBUSTIVEIS-PARA-VEICULOS LTDA
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H P.LL N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001	10001001	GASOLINA COMUM	28,580 L	3,499	100,00
DTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
VALOR A PAGAR R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)					100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

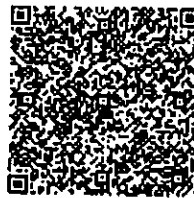
5317 0400 3065 9700 2574 6502 0000 0174 3811 0017 7415

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e NR 17438 Série 20 11/04/2017 10:22:33

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170051787203 11/04/2017 10:22:39



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

R\$ 41,45

EX: TURNO 1 OP: VESCIRLENE, SIL V: 8

ROBERIO NEGREIROS

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

CEP: 70.333-900

13 MAR 17

GASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ: 00306597007533 / IE: 0732903504637
 SPHN EPIA DF 3 CONJ A BLOCO H LAGO NORTE Nr. SN. L
 AGO NORTE. BRASILIA. DF

Folha nº 341
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *[assinatura]*
 Matrícula: 19670

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

GASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ: 00306597007533 / IE: 0732903504637
 SPHN EPIA DF 3 CONJ A BLOCO H LAGO NORTE Nr. SN. L
 AGO NORTE. BRASILIA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit	VI Total
001006	DC	32,268 L	3,099	100,00

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit	VI Total
001006	DC	32,268 L	3,099	100,00

Qtd. Total de Itens: 1
 Valor Total: 100,00
COLORADO

Qtd. Total de Itens: 1
 Valor Total: 100,00
COLORADO

Forma de Pagamento: 05.01.003.01.01.01
 Dinheiro
 CLASSIF. CONT.: 100,00
 PROCON DF 181. 151 End: SOS 0.08 ED. VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900
 s: ROBERTO NEGREIROS, TR 11, JARDIM R: 13.45 Fed: 55:
 15.00 Est. R: 0.00 Non. Fonte: IBPT

Forma de Pagamento: 05.01.003.01.01.01
 Dinheiro
 CLASSIF. CONT.: 100,00
 PROCON DF 181. 151 End: SOS 0.08 ED. VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900
 s: ROBERTO NEGREIROS, TR 11, JARDIM R: 13.45 Fed: 55:
 15.00 Est. R: 0.00 Non. Fonte: IBPT

Nº: 18959 Serie: 2 Emissao: 12/04/2017 17:40:12
 Via Consumidor

Número: 18959 Serie: 2 Emissao: 12/04/2017 17:40:12
 Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO

5317 0400 3065 9700 7533 6500 2000 0189 5910 0018 9595

5317 0400 3065 9700 7533 6500 2000 0189 5910 0018 9595

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

CPF: 69629110172

Recebemos

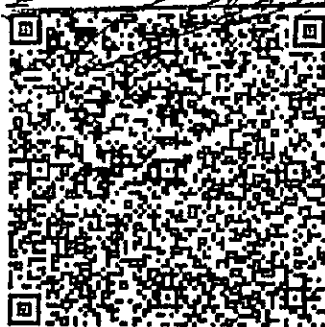
Recebemos

Em, 12/04/2017

Em, 12/04/2017

Consulta via leitor de QR Code

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170052769747 12/04/2017 17:40:52

Protocolo Autorização: 353170052769747 12/04/2017 17:40:52

idado do DF,

[Handwritten signature and date]

POSTO MONUMENTAL

GOLS COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA
SNC/SW CLSV 300 A BL 01 - ST SUDESTE - DF

CNP: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IH: 07.441.170/001-80

18/04/2017 16:17:21V CCF: 179901 CDD: 196787

CNP/CPF consumidor: 69629110172

NOME: ROBERTO NEGREIROS

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 0000000000004 GASOLINA COMOR 52,646 R\$ 799,71 200,00

TOTAL R\$ 200,00

Cartao 200,00

ID-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9

HCF: B01 E13446527,26 EF3446579,91 V52,65

PROCON/DF-151-SCS.ED. VENANCIO 2000 B-60 SL 240

Tributos Aprox. R\$ 60,24 (30,12%) Fonte: IBPT

?TREPORN SBLAKATO LDOORUQB 6RL7HEPH J9T4F23K1ENG

BEHATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001

00000000E1YTRURVDD 18/04/2017 16:17:26V

FAB: BE091510100011269230

BR

Folha nº 342
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: <i>P</i>
Matricula: 196787

POSTO MONUMENTAL

GOLS COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA
SNC/SW CLSV 300 A BL 01 - ST SUDESTE - DF

CNP: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IH: 07.441.170/001-80

18/04/2017 16:17:21V CCF: 179901 CDD: 196787

CNP/CPF consumidor: 69629110172

NOME: ROBERTO NEGREIROS

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 0000000000004 GASOLINA COMOR 52,646 R\$ 799,71 200,00

TOTAL R\$ 200,00

Cartao 200,00

ID-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9

HCF: B01 E13446527,26 EF3446579,91 V52,65

PROCON/DF-151-SCS.ED. VENANCIO 2000 B-60 SL 240

Tributos Aprox. R\$ 60,24 (30,12%) Fonte: IBPT

?TREPORN SBLAKATO LDOORUQB 6RL7HEPH J9T4F23K1ENG

BEHATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001

00000000E1YTRURVDD 18/04/2017 16:17:26V

FAB: BE091510100011269230

BR



CPF: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	29,860 L	3,349	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

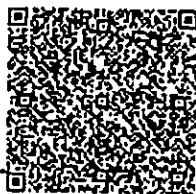
5317 0400 3065 9700 2574 6502 0000 0223 3211 0022 7210

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 22332 Série 20 19/04/2017 10:28:01

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170056350773 19/04/2017 10:28:06



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

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: MARIA SOUSA V: 13

RE: NEGREIROS

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

CEP: 70.333-900

Folha nº 343
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *L*
 Matrícula: 19670

CPF: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	29,860 L	3,349	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0400 3065 9700 2574 6502 0000 0223 3211 0022 7210

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 22332 Série 20 19/04/2017 10:28:01

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170056350773 19/04/2017 10:28:06



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

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: MARIA SOUSA V: 13

RE: NEGREIROS

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

CEP: 70.333-900

Handwritten notes and signatures:
 28
 MNU
 [Signature]

Handwritten signature:
 [Signature]

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Folha nº 344
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *1*
 Matrícula: 19670

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	14,930 L	3,349	50,00

DTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 50,00
 VALOR A PAGAR R\$ 50,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$
 DINHEIRO (DINHEIRO) 50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

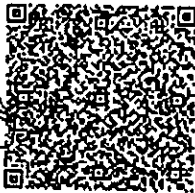
5317 0400 3065 9700 2574 8502 0000 0241 9911 0024 5894

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
 Brasilia/DF, CEP 70094-902

e NR 24199 Série 20 20/04/2017 16:00:31

PROTocolo/AUTORIZACAO 353170057233551 20/04/2017 18:06:43



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 20,72

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:5

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-91902

PROCON DF TEL.: 151 END: SOS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Este documento
 constitui
 o documento

AB mmv

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL N. 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	14,930 L	3,349	50,00

DTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 50,00
 VALOR A PAGAR R\$ 50,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$
 DINHEIRO (DINHEIRO) 50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

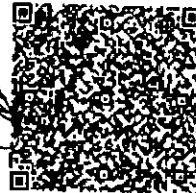
5317 0400 3065 9700 2574 8502 0000 0241 9911 0024 5894

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
 Brasilia/DF, CEP 70094-902

e NR 24199 Série 20 20/04/2017 16:00:31

PROTocolo/AUTORIZACAO 353170057233551 20/04/2017 16:00:43



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 20,72

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:5

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-91902

PROCON DF

TEL.: 151 END: SOS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

[Handwritten signature]



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA

CNPJ: 72.578.438/0003-241 E.: 0734741700343
QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDUSTRIAS
GRÁFICAS
BRASILIA - DF

Este documento fiscal está validado no site do Secretário de Fazenda do Brasil
10:17:17
12
Divisão de Ordens e Contabilidade

Nota nº 345
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica
Matricula: 14630



MP-4200 P1
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA

CNPJ: 72.578.438/0003-241 E.: 0734741700343
QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFIC
AS
BRASILIA - DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
CPF/CNPJ do Consumidor: 69629110172
ROBERTO B. DENEIREIRO FILHO

ITEM	CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	
1		GASOLINA COMUM	
572	LT	3,399	185,83

Valor Total R\$: 185,83
Espécie de Caixa: 185,83

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$: 71,45
R\$: 24,99 Federal e 46,46 Estadual

NR:00742 Série:1 Emissão:20/04/2017 19:48:17
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317047257843800324650010000807421091695399

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
CPF/CNPJ do Consumidor: 69629110172
ROBERTO B. DENEIREIRO FILHO

ITEM	CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	
001		GASOLINA COMUM	
54	LT	3,399	185,83

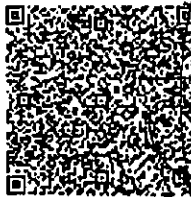
Valor Total R\$: 185,83
Espécie de Caixa: 185,83

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$: 71,45
R\$: 24,99 Federal e 46,46 Estadual

NR:00742 Série:1 Emissão:20/04/2017 19:48:17
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317047257843800324650010000807421091695399

RECEBEMOS
20/04/17

Consulta via leitor de QR Code



[Handwritten signature]

Protocolo de Autorização: 353170057441020 20/04/2017 19:50:23

MD-5:803D2849226D70868572319CD6FEEB68HL
NF:080742

ICF:817 E10516775,800 EF0516830,470 V54,670

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 11433-GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SES DO OB
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

RECEBEMOS
20/04/17

Consulta via leitor de QR Code



[Handwritten signature]

Protocolo de Autorização: 353170057441020 20/04/2017 19:50:23

MD-5:803D2849226D70868572319CD6FEEB68HL
NF:080742

ICF:817 E10516775,800 EF0516830,470 V54,670

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 11433-GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SES DO OB
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

CNPJ: 00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QDA 4 BLOC N. 0
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

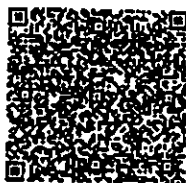
ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	27,182 L	3,679	100,00
BTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

Folha nº 346
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *f*
 Matrícula: 19670

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0400 3065 9700 0288 8502 0000 0023 6011 0002 8533

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº NFC-e Nº 2360 Série 20 24/04/2017 11:15:47
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170059218230 24/04/2017 11:15:59



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45
 Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 2 DP: V:6
 CPF: 696.291.101-72 ROBERTO HEGREIROS
 OF TEL.: 151 END: SRS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 80 SALA 240
 CEP: 70.333-900

Handwritten signature

CNPJ: 00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QDA 4 BLOC N. 0
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	27,182 L	3,679	100,00
BTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0400 3065 9700 0288 8502 0000 0023 6011 0002 8533

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº NFC-e Nº 2360 Série 20 24/04/2017 11:15:47
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170059218230 24/04/2017 11:15:59



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45
 Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 2 DP: V:6
 CPF: 696.291.101-72 ROBERTO HEGREIROS
 PROCOM OF TEL.: 151 END: SRS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 80 SALA 240
 CEP: 70.333-900

13
 MATO
Handwritten signature

17

CNPJ: 08.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL H, 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-430 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Folha nº 347
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: *e*
 Matrícula: 19670

CNPJ: 08.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL H, 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-430 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001002	GASOLINA ADITIVADA	14,049 L	3,559	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001002	GASOLINA ADITIVADA	14,049 L	3,559	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0400 3085 9700 2574 8502 0000 0294 9911 0029 9250

5317 0400 3085 9700 2574 8502 0000 0294 9911 0029 9250

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CPF: 698.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

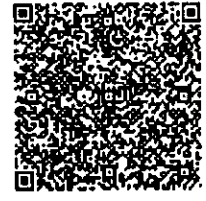
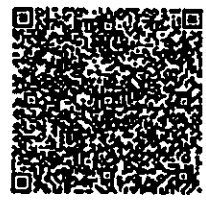
CPF: 698.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e Nº 29499 Série 20 27/04/2017 09:51:38

NFC-e Nº 29499 Série 20 27/04/2017 09:51:38

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170060994342 27/04/2017 09:51:58

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170060994342 27/04/2017 09:51:58



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,72
 Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,72
 Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: 18/10 1 DP: V:11
 CL: ROBERTO NEGREIROS
 PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 70.333-300

CX: 18/10 1 DP: V:11
 CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS
 PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 70.333-300

18 MAIO

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Brasília, 17 de Maio de 2017

Este documento fiscal esta validade
 no site de Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017.
 RUA DE NEGREIROS, CNPJ 69829110172
 PRODUÇÃO AUTORIZADA Nº 59170061217210 27/04/2017 15:11:51

Informação dos tributos totais incidentes
 Lei Federal nº 12.741/2012
 Federal) Nº 22, 13 Estadual) Nº 46, 08 Fonte: IPRF



Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

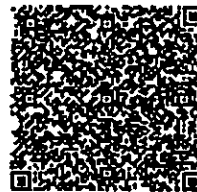
NFC-e Nº 28853 Ser te 20 27/04/2017 15:11:32
 PRODUÇÃO AUTORIZADA Nº 59170061217210 27/04/2017 15:11:51

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0400 3065 9700 2574 6502 0000 0298 5311 0030 2792

ITEM COPIADO	DESCRICAÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	47,581 L	3,459	164,58
QTD. TOTAL DE ITENS				
	VALOR TOTAL R\$			164,58
	VALOR A PAGAR R\$			164,58
	FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	CONTRATO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)			164,58

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0400 3065 9700 2574 6502 0000 0298 5311 0030 2792



Informação dos tributos totais incidentes
 Lei Federal nº 12.741/2012
 Federal) Nº 22, 13 Estadual) Nº 46, 08 Fonte: IPRF

NFC-e Nº 28853 Ser te 20 27/04/2017 15:11:32
 PRODUÇÃO AUTORIZADA Nº 59170061217210 27/04/2017 15:11:51

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ITEM COPIADO	DESCRICAÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	47,581 L	3,459	164,58
QTD. TOTAL DE ITENS				
	VALOR TOTAL R\$			164,58
	VALOR A PAGAR R\$			164,58
	FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	CONTRATO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)			164,58

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0400 3065 9700 2574 6502 0000 0298 5311 0030 2792

Folha nº 348
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica:
 Matricula: 14670

CNPJ: 06.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST 316 QUADRA 03 BLOCO H P.LL. H. O
 BAIRRO S16 : 510-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CNPJ: 06.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST 316 QUADRA 03 BLOCO H P.LL. H. O
 BAIRRO S16 CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

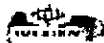
RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 500,00 DESTINATÁRIO: Robério Bandeira de Negreiros Filho - Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete 19, S/N Setor de Indústrias Gráficas Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.000.351
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.351
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0410 6462 7900 0139 5500 1000 0003 5111 1720 1702

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170014913393 - 28/04/2017 15:47:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751676900100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.646.279/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Robério Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

28/04/2017

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

Setor de Indústrias Gráficas

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA

28/04/2017

MUNICÍPIO

Brasília

UF

FONE / FAX

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:47:41

FATURA / DUPLICATA

Num. 351-1

Venc. 28/04/2017

Val. R\$ 500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010001	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. 1º abril de 2017.	00000000	0400	5933	Unid.	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS EM
28/04/2017
[Assinatura]

Este documento fiscal está validado no site de Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 28 de 04 de 17

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 349
Processo nº 001.000.193/2017
Rubrica: *[Assinatura]*
Matrícula: 19670

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

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

DEPOSITO EM DINHEIRO: 500,00

CICLO : 27.04.20170043410290210000166
REALIZADO EM: 27/04/2017 as 13:55:19

AUTENTICACAO
7A78128BA1298EAF2EE1434B045B595FC3479315

00000000 290297747 270417 500,00C WIDEST

Folha nº	350
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	<i>e</i>
Matricula:	19670

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

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

DEPOSITO EM DINHEIRO: 500,00

CICLO : 27.04.2017 013410290210000166
REALIZADO EM: 27/04/2017 as 13:55:19

AUTENTICACAO
7A78128BA1298EAF2EE1434B045B595FC3479315

00000000 29029774. 117 500,00C WIDEST

RECEBEMOS DE PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSAO 28/04/2017 VALOR TOTAL R\$ 1.750,00 DESTINATARIO ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE. 5 - 4o ANDAR - PRACA MUNICIPAL BRASILIA BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.057
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ 07.523.375/0001-23
BRASILIA DF 70094-902

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.000.057
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 0410 9416 3600 0191 5500 1000 0000 5710 0000 0575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170014921424 - 28/04/2017 16:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752337500123

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

10.941.636/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ / CPF
696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO
28/04/2017

ENDEREÇO
CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - QUADRA 02 LOTE. 5 - 4o ANDAR - PRACA MUNICIPAL
MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO
BRASILIA

CEP
70094-902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/04/2017

BRASILIA

UF
DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017, EM FORMA DE RESUMO E ANALISE, REFERENTE A DADOS ESTATISTICOS SOBRE O DESEMPENHO DA CAMARA LEGISLATIVA E PRINCIPAIS NECESSIDADES DO DISTRITO FEDERAL PARA UTILIZACAO NO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR	00090000		5933	SRV	1,0000	1.750,0000	1.750,00					

Folha nº 355
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: p
Matricula: 19630

Recebemos
28/04/2017
[Assinatura]
PAROLLE COMUNICACAO E
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA


Este documento é autenticado pelo sistema de validação de documentos do DF.

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0752337500123	1.750,00	1.750,00	87,50

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Inf Contribuinte DOC 50063- Nome: ROBERIO NEGREIROS - Total aprox tributos R\$ 285,78 (16,33% - Fonte IDPT) - DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO-237 AG. 3341-3 C/C: 9156-0 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 285,78 REFERENTE AO ISS PIS COFINS CSLL IRPJ QUE SERAO RECOLHIDOS NO VALOR BRUTO DA NOTA AC ROBERIO NEGREIROS CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PRACA MUNICIPAL QUADRA 02, LOTE 05, 4 ANDAR CEP 70 094 902 BRASILIA DF	

RECEBÍVEIS DE ANDR LUIS DA CUNHA EIRELI ME. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIDOR	Nº 000.000.037
		SÉRIE: 1

ANDRE LUIS DA CUNHA EIRELI ME SCLN 112 Bloco D sala, 101 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70726540	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.037 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0402 3987 1900 0158 5500 1000 0000 3710 4005 5091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738272700179 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 02.398.719/0001-58 CNPJ 02.398.719/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO ENDEREÇO Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 - 4º andar, s/n - BAIRRO/DISTRITO Asa Sul CEP 70000-000 MUNICÍPIO Brasília UF DF		DATA DA EMISSÃO 29/04/2017 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/04/2017 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:20
--	--	---

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 ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.500,00		Processo nº 001.000193/2017 Rubrica: <i>ρ</i> Matrícula: <i>19670</i>
--	--	---

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM(ES)	CST	CIQ(ES)	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Produção de (02) (dois) vídeos compreendendo a captação de imagens (internas ou externas) contínua.	00000000		5933	01	1,0000	4.500,0000	4.500,00					



10 MAR 17

Recebido 29/04/17
André Bandeira de Negreiros Filho

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738272700179 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.500,00 VALOR DO ISSQN 0,00	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES na sede da empresa produtora, a edição e finalização dos programas com sonorização a partir de trilhas pesquisadas e a arte final em computação gráfica e videografismos com vistas ao apoio e divulgação do exercício da atividade parlamentar.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.556
		SÉRIE: 1

 DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJAS, 01 E 02 - - TAGUATINGA SU'L, Brasília, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6133616384	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0400 5707 6100 0189 5500 1000 0015 5614 4140 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.556 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170011998028 - 05/04/2017 15:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO PESTAÇÃO DE SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735261200167
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 0735261200167		CNPJ 00.570.761/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 19 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 05/04/2017
ENDEREÇO L.Praça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4º andar - Gab. 19		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 70094-902
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOC. AL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65	Serviço de impressão de INFORMATIVO DAS ATIV PARLAMENT DO DEP. DISTRITAL ROBERIO NEGREIROS - "NOSSO TRABALHO" impressão 4/4 cores em papel AP 75grs. tamanho A4 com uma dobra. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 266,00	49119900		5033	UND	30.000,00	0,1080	3.240,00					

Recebemos em  05/04/2017	Folha nº 370 Processo nº 001.000193/2017 Rubrica:  Matrícula: 19670
---	---

18 MARÇO 17

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0735261200167	3.240,00	3.240,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 266,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Folha nº: 374
Processo: 001-000193/2017
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16.689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 9º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 31, 2012)

DEPUTADO ROBÉRIO NEGREIROS

MÊS ABRIL **ANO** 2017

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.303,80
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	R\$ 309,80
IV - Locação de veículos	R\$ 6.300,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.050,41
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 6.750,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 3.240,00
TOTAL	R\$ 21.954,01



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	380
Processo	001-000193/2017
Rubrica	S
Matrícula	2461

Empenhos			Valor
Processo	NE	Favorecido	R\$ 21.954,01
0010001932017	2017NE00116	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	
Total			R\$ 21.954,01

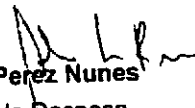
Documentos		Valor
Tipo	Número	R\$ 21.954,01
Requerimento	Fls. 313 e 314	
Total		R\$ 21.954,01

Valor Bruto R\$ 21.954,01
Valor Líquido R\$ 21.954,01

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 23 de maio de 2017


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