



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 05 de dezembro de 2023.

Nome:	Gabinete:
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO	04
CPF:	Nº Conta BRB:
[REDACTED]	[REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	QNL Posto de Combustível LTDA	203754	R\$ 256,44
2	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	520772	R\$ 220,08
3	Posto Monumental	251510	R\$ 239,67
4	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	56178	R\$ 246,05
5	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	61440	R\$ 194,00
6	Posto Monumental	254220	R\$ 240,09
7	Posto de Gasolina dos Anões	187148	R\$ 261,93
8	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	524936	R\$ 50,00
9	Auto Posto Cinco Estrelas LTDA	493354	R\$ 100,00
10	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	525311	R\$ 170,66
11	Park Bandeira Comercio Combustíveis LTDA	249110	R\$ 249,24
12	JAGUAR Cascol Cobustíveis LTDA	482449	R\$ 228,88
13	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	55819	R\$ 152,73
14	Facebook	74331853	R\$ 300,00
15	SUPREMA Mobilidade LTDA	105	R\$ 5.500,00
16	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	696	R\$ 649,00

17	MONOM Monitoramento Digital LTDA	57	R\$ 2.500,00
18	Google	25269853	R\$ 799,99
Valor Total			R\$ 12.358,76

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO - Matr. 00167, Deputado(a) Distrital, em 05/12/2023, às 18:50, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: 1466102 Código CRC: 6A442C79.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 4— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8042
www.cl.df.gov.br - dep.joaquimrORIZNETO@cl.df.gov.br

00001-00001491/2023-82

1466102v7

QNL POSTO
 CNPJ: 05.161.674/0001-00 QNL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
 QUADRA 03, 24, 25 e 26, LOTE 2, JARDIM LINDA NORTE
 (Cidade) BRASILIA-DF 72125-002
 I.E.: 07944303001-93
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 n.º Cópia Descrição Qtde Un Valor Unit. Valor total
 001 000002 GASOLINA ROTIVADA 46,802 L x 5,470 256,44
 Tota: 5,66 L x 80: 10 R\$ 352192,638 R\$ 352239,72
 Valor total R\$ 256,44
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 256,44
 Cartão de Crédito Visa Aut: 452905
 Consulta pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
 5323 1105 1616 5500 0126 6500 1000 1 97 1410 0502 0993
 CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]
 JOAOILM RORIZ NETO

NFe e NF 000203754 Série 001 06/11/2023 14:46:18
 Protocolo de Defesa do Consumidor

06/11/23 RECEBEMOS
 Enyk
 05600522193



CLIENTE (CPF/CNPJ) RORIZ NETO CPF/CNPJ [REDACTED] R\$ 156
 NTO
 Operadora: EDAV LUDAN ASSANTES PEREIRA
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
 o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
 Trib. aprox.: Federal: R\$31,29
 Estadual: R\$55,39
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT.23.2.E
 PROCON 151 - SUS - Shopping Venancio 2000 - Quadra 03 Bloco B-c0
 Sala 240 - Brasília - DF
 webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MAM LTDA
SPH EPIA/SUL LOTE 02, 02 - - CANDANGOLANDIA
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
40,087 L	5,490	220,08
Dde. Total de Itens		40,087
Valor Total R\$		220,08
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD		220,08

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
3323 1111 2023 1469 0112 6500 1000 5207 7212 1794 0476

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAQUIM RODRIZ NETO

NFC-e NR: 520772 Série:1 07/11/2023 16:17:03

Protocolo de Autorização: 353230566446775
Data de Autorização: 07/11/2023 16:17:03

Recebemos na nota 07/11/2023

José Maria
16/22



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 39,61
R\$: 0,00 Federal e 39,61 Estadual

CPF: 810 E11099125,410 EF1099185,500 V40,087
Codigo: [4422] IE/RG: []

Atendente: 2971-TAINAN DE SA MARTINS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VERANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e

SEM REF

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

POSTO MONUMENTAL
CNPJ: 05.454.390/0001-93 G0ES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E
GLP LTDA

ST CLSM 300R, 300 SETOR SUDOESTE BRASILIA-DF 70673-000
I.E.: 07441170001-80
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
R. Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 000001 GASOLINA COMUM 42 122 L X 5 690 239 67
TQ. 11 88 1 BC: 36 EI: 4346024,243 EF: 4348066 37
Qtde total de itens: 001
Valor total R\$: 239,67
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$: 239,67
Cartão de Crédito Outros - Aut: 23
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5523 1105 4543 9000 0193 6500 3000 5505 1010 0449 5320
CONSUMIDOR - CPF: [REDACTED]

NFC-e nº 000251510 Série 003 09/11/2023 13:57:48
Protocolo de Autorização: 353230570208549
Data de Autorização 09/11/2023 13:58:22



CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] IE: ISENTA
MOTORISTA: JOAQUIM HURTZ M. R.
OPERADOR: ADRIANO JOSE MUNIZ CASSIANO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$29,24
Estadual: R\$51,77
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 23 2.E
PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, DD.08 BL. 8 60, SALA 240 -
VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718
webPostopbv
http://www.webposto.com.br/

Recebi em 09/11/23
Adilson

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA
SPH EPIA/SUL LOTE 02, 02 - - CANDANGOLANDIA
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	246,05
44,817 L	5,490	
Qtde. Total de Itens		44,817
Valor Total R\$		246,05
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD		246,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 1110 7029 0400 0112 6500 3000 0561 7810 0260 2078

Consumidor CPF: [REDACTED]
Joaquim Roriz Neto

NFC-e NR: 56178 Serie:3 11/11/2023 13:44:40

Protocolo de Autorização: 353230577947639
Data de Autorização: 13/11/2023 13:44:39

1311123



Recebemos

Amanda

076.586.901

20

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 44,29
R\$: 0,00 Federal e 44,29 Estadual

NFC:803 E16633753,870 EF6633798,680 V44,817
Codigo:[4422] IE/RG: []
Atendente: 5174-AMANDA PEREIRA BRITO
PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA
SPH EPIA/SUL LOTE 02, 02 - - CANDANGOLÂNDIA
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
35,337 L	5,490	194,00
Qtde. Total de Itens		35,337
Valor Total R\$		194,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD		194,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 1110 7029 0400 0112 6500 7000 0614 4010 0617 8322

Consumidor CPF: [REDACTED]
Joaquim Roriz Neto

NFC-e NR: 61440 Série: 7 14/11/2023 13:10:05

Protocolo de Autorização: 353230579770950
Data de Autorização: 14/11/2023 13:10:05



Recebemos

14/11/23

4422

Amanda Pereira Brito

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 34,92
R\$: 0,00 Federal e 34,92 Estadual

#CF: 810 E11100427 270 EF1100462 610 V35,337
Codigo: [4422] IE/RG: []
Atendente: 5174-AMANDA PEREIRA BRITO
PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VEMANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
CANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

POSTO MONUMENTAL
CNPJ: 05.454.390/0001-93 GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E
GLP LTDA
ST CLSN 300A, 300 SETOR SUDESTE BRASILIA-DF 70673-300
I.E.: 07441170001-80
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 42 136 L X 5 690 240,09
TD: 3 BB: 1 BC: 1 EI: 6347590,234 EF: 6347632,43
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 240,09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros - Aut: 298 240,09
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 1105 4543 9000 0193 6500 3000 2542 2010 0454 9602
CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000254220 Série 003 16/11/2023 13:25:29
Protocolo de Autorização: 353230583514254
Data de Autorização 16/11/2023 13:26:08

RECEBI EM
16/11/2023



CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ [REDACTED] IE: NAO CONTRIBUINTE
MOTORISTA: JOAOOTA KORTZ NETO
OPERADOR: ADRIANO JOSE MUNIZ CASSIANO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$29,29
Estadual: R\$51,86
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 23,2, E
PROCDN 151 - SCS - Setor Comercial Sul QD 08 BL B 60 SALA 240 -
JENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>



POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA
SQS 315 BL A, SN - ASA SUL, BRASILIA,
DF, BRASIL - 70384010
CNPJ: 00.360.990/0001-79
IE: 0732478800145

IM: 0732478800145

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Unid.	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1001	GASOLINA C COMUM	L	5,690	0,00	66,00	261,93
46,033						

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartao de Credito

VALOR PAGO R\$

Informacao dos Tributos Totais

Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

RECEBEMOS

VALOR - LUIZ

0006 - SUICOR

20/11/23

261,93

VALOR PAGO

261,93

261,93

66,00

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 66,00 R
18,33 Federal e R 47,67 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA: KM: 0 HDT:
;PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: LUIZ SILVA PEREIRA JUNIOR (3413)
Valor ICMS monofasico sobre combustiveis, R 56,16. ICMS monofasico
sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
11/2023.

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

CHAVE DE ACESSO

5323 1100 3609 9000 0179 6500 1000 1871 4818 4963 9890



CONSUMIDOR CPF

JOAQUIM RORES NETO

COO: 0

Serie: 1 Numero: 187148

Emissao: 20/11/2023 13:50:22

Via do Consumidor

Protocolo: 353230590980113

Autorizacao: 20/11/2023 13:50:25

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA
SPH EPIA/SUL LOTE 02, 02 - - CANDANGOLÂNDIA
BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
9,276 L	5,390	50,00
Itde Total de Itens		9,276
Valor Total R\$		50,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA		50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dcd.fazenda.df.gov.br/NFCe/>
5323 1110 7023 0400 0112 6500 1300 5249 8815 0792 8562

Consumidor CPF: [REDACTED]
Joquin Roriz Neto

NFC-e NR: 524936 Série: 1 21/11/2023 11:03:17

Protocolo de Autorização: 353230502462427
Data de Autorização: 21/11/2023 11:03:17

Recebemos 50 Real dia
21/11/23
4422



Jose Eduardo

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 9,00
R\$: 0,00 Federal e 9,00 Estadual

#CF: B02 E112745797,60 EF12745806,88 V9,276
Codigo: [4422] IE/R6: []
Atendente: 5053-JOSE EDUARDO GOMES DE SOUSA
PROCON 5212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e

SEM REF

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.892.418/0020-70
AVENIDA CENTRAL PLL 06 NUCLEO BANDEIRANTE, 06, NUCLEO BANDEIRANTE,
BRASILIA, DF

Fone (061) 3248-3942

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	18,553	L	5,39	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
T MASTER DEBITO SAFRA					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53231100692418002070650100004933541004957303

CONSUMIDOR- JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e nº: 000493354 Série: 010 Emissão: 27/11/2023 14:08

Prot. de Autorização: 353230804434810 27/11/2023 14:09:14



27/11/23

RECEBEMOS
ALEXANDRO 12018697

Tributos aproximados: Federal R\$ 12,20 (12,20%) / Estadual R\$ 21,60

(21,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D84119

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

Convênio ICMS nº 15/23

Vendedor: 939301793 - ALEXANDRO DA CONCEIÇÃO BRITO

Nome: JOAQUIM RORIZ NETO

CNPJ/CPF: [REDACTED]

Ass:

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

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA
SPH EPIA/SUL LOTE 02, 02 - - CANDANGOLÂNDIA
BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD, UN.	VL. UN: I(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
31,662 L	5,380	170,66
Qtde. Total de Itens		31,662
Valor Total R\$		170,66
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD		170,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 1110 7629 0400 0112 6500 1000 5253 1114 8432 4730

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e NR: 525311 Série:1 22/11/2023 12:54:14

Protocolo de Autorização: 353230594586591
Data de Autorização: 22/11/2023 12:54:13



tributos incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 30,72
R\$: 0,00 Federal e 30,72 Estadual

CPF: 602 E112747530,00 EF12747561,66 V31,662
Codigo: [4422] IE/RG: []
Atendente: 6290-EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS
PROCDN 3212-1500/151 70333-800 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
SEM REF

EMFIE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 15.159.119/0001-89
PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LT
DA
ST DE POSTOS E MOTEIS SUL (SPH/SUL) LOTE, 91 - - NUCLEO BANDEIRA
NTE

BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
003	GASOLINA C ADITIVADA	
41,610 L	5,990	249,24
Qtde. Total de Itens		41,610
Valor Total R\$		249,24
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		249,24

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFe.aspx>
5323 1115 1591 1900 6109 6500 1000 2491 1015 1923 4225

Consumidor CPF: [REDACTED]
Joaquim Roriz Neto

NFC-e NR: 249110 Série: 1 28/11/2023 14:40:40

Protocolo de Autorização: 353230606311523
Data de Autorização: 28/11/2023 14:40:41



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 62,81
R\$: 17,45 Federal e 45,36 Estadual

#CF:804 E10094677 990 E10094699 600 V41,610
PROCON 3212-1500/151
SCS W 08 BL B -60 SALA 240 - VENANCIO SHOPPING BRASILIA/DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306,5
97/0081-81

Q DR 414 CONJUNTO 98 LOTE, SN, SAHAMBIA, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8538

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 41,631	L	5,49		228,88
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					228,88
Valor Total R\$					228,88
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMARTPOS SAFRA - MASTECARD CREDITO					228,88
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323110306597008181650230004324491004845527

CONSUMIDOR-

NFC-e nº: 000482449 Série: 023 Emissão: 29/11/2023 08:22

Prot. de Autorização: 353230607475054 29/11/2023 08:22:58



Recebemos
WATILA
12/15/13

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 27,92
(12,20%) / Estadual R\$ 49,44 (21,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 084119

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

Convênio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: WATILA LEITE ALENCAR

nBico: 19 nBonba: 10 nTanque: 4 vEncIni: 3628353,708 vEncFin:
3628395,398

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

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA
SPH EPIA/SUL LOTE 02, 02 - - CANDANGOLÂNDIA
BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0001	26,562 L	GASOLINA COMUM	5,750	152,73
Qtde. Total de Itens				26,562
Valor Total R\$				152,73
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD				152,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://danfe.com.br/55819>
55819 1110 7029 0400 0112 8500 4000 0558 1910 0000 7330

Consumidor CPF: [REDACTED]
JUAQUIM RORTIZ NETO

NFC-e NR: 55819 Série:4 29/11/2023 12:44:44

Protocolo de Autorização: 353230607999423
Data de Autorização: 29/11/2023 12:44:44

Recebemos 152,73 29/11/23



Jose Eduardo 4422

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 27,49
R\$: 0,00 Federal e 27,49 Estadual

NCF:805 E114037705,10 EF14037731,67 V26,562
Codigo:[4422] IE/RG: []

Atendente: 5853-JOSE EDUARDO GOMES DE SOUSA
PROCDM 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br



Pague esse boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA

CNPJ: 28.067.410/0001-79

Avenida São João, 400, Ap.603 Residencial Flanboyant Residence, Alto da Glória
Goiânia - GO

CEP: 74815700

elegis@elegis.com.br

(62) 99326-0678

<http://www.elegis.com.br>

RECIBO DO PAGADOR



461

46191.11000 00000.000018 64130.556018 8 95220000064900

Beneficiário ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 56062-3		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 164130556
Número do Documento 283656238		CPF / CNPJ 28.067.410/0001-79		Data de Vencimento 02/11/2023		Valor do Documento R\$ 649,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO, CPF: [REDACTED]						
Instruções						Autenticação mecânica



461

46191.11000 00000.000018 64130.556018 8 95220000064900

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					02/11/2023	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA					0001 / 56062-3	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/10/2023	283656238	DM	N	27/10/2023	164130556	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 649,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 12,98 e juros de 1% ao mês. SISTEMA ELEGIS PLANO AVANÇADO COM WHATSAPP Fatura disponível em: asaas.com/i/1173429198187878					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO, CPF [REDACTED]						
Praça Municipal Quadra 2 / Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Zona Cívico-Administrativa, Gabinete 4 - CEP: 70094902						
Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

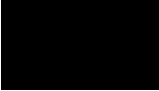
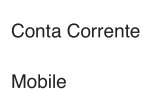


Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/10/2023

Hora: 14:03:50

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
Conta Origem	
Cpf/Cnpj	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	08ed6e43-9d3c-4b62-a53f-2990b4617852
Nome do Titular	ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA
Cpf/Cnpj	28.067.410/0001.79
Valor	649,00
PSP Recebedor	ASAAS IP S.A.
ID	E0000020820231031170350163310525
Data do Pagamento	31/10/2023
Hora do Pagamento	14:03:50
NSU da Transação	3917086310
Autenticação Eletrônica	747D4C7B59
Identificador	ELEGISGESTAOESTRAT00000164459997ASA

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

Número da Nota **696**
Data Emissão **28/11/2023**
Código Verificação **QG8S-HN5N**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **28.067.410/0001-79** Inscrição Municipal **5070163**
Nome/Razão Social **ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA**
Endereço **AV SAO JOAO N.400 QD.14 LT.10E**
Bairro **BRO ALTO DA GLORIA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74815700 Telefone (62) 92251987**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO**
CPF/CNPJ **[REDACTED]**
Endereço **PRACA MUNICIPAL QUADRA 2**
Bairro **ZONA CIVICO-ADMINISTRATIV**
Município **BRASILIA - DF CEP 70094902**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEA ELEGIS GESTAO DE GABINETE PLANO AVANÇADO REF.NOVOBRO DE 2023

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: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

facebook

CAIXA		104-0	10499.76804 09000.100140 01980.433237 4 95040000180000		
Beneficiário		CNPJ			
Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA		25.021.356/0001-32			
Endereço do Beneficiário		UF	CEP		
Av. das Nacoes Unidas, 12901 SAO PAULO - 11 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista		SP	04578-910		
Data do documento	No. documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número	
02/10/2023	4952411939	N	02/10/2023	14000001019804332-8	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.					
Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (CNPJ: 13.347.016/0001-17). Dúvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com 08005912085					
Pagador		CPF/CNPJ: [REDACTED]			
JOAQUIM RORIZ 2023 BOLETO		UF: CEP:			
Carteira	Espécie	Vencimento	Valor Documento	Valor Cobrado	
RG	R\$	15/10/2023	R\$ 1,800.00		
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

CAIXA		104-0	10499.76804 09000.100140 01980.433237 4 95040000180000		
Local de pagamento			Vencimento		
QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO			15/10/2023		
Beneficiário: Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA			25.021.356/0001-32		
Av. das Nacoes Unidas, 12901 SAO PAULO - 11 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista					
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento.	Nosso número
02/10/2023	4952411939		N	02/10/2023	14000001019804332-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento
	RG	R\$			R\$ 1,800.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial. Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (CNPJ: 13.347.016/0001-17). Dúvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com. 08005912085					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador			CPF/CNPJ: [REDACTED]		
JOAQUIM RORIZ 2023 BOLETO			UF: CEP:		
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ: 25021356000132		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



 20231203u13347016000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 73688337 Série C, emitido em 30/11/2023	Número da Nota 74331853 Data e Hora de Emissão 02/12/2023 15:34:45 Código de Verificação A9ZT-PQGB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
FACEBOOK	CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17	Inscrição Municipal: 4.242.763-0		
	Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.			
	Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 1 A 4 6 A 12 14E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JOAQUIM RORIZ NETO				
CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ----				
Endereço: [REDACTED]				
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 Novembro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 46,35 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 12,18 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: 2803994203070239				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/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	300,00	2,90%	8,70	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 58.53 (19,51%) / 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 73688337 Série C, emitido em 30/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/10/2023

Hora: 10:52:53

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	10499.76804 09000.100140 01980.433237 4 95040000180000
Data de Vencimento	15/10/2023
Data do Pagamento	03/10/2023
Hora do Pagamento	10:52:53
Situação	Pago
Valor do Documento	1.800,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.800,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LINE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25.021.356/0001.32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LINE
Nome do Pagador	JOAQUIM RORIZ 2023 BOLETO
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	6A907D7E47
NSU da Transação	3810687491

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Boleto bancário

Valor do boleto: R\$ 800,00 BRL

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Cedente GOOGLE INTERNET LTDA	Agência / Cód. Cedente 2938/06061-9	Vencimento 21/08/2023
Sacado JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO	Valor do Documento R\$ 800,00	
Demonstrativo		Nosso Número 198/21837262-0
		Nº do Documento 0000020

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7 34191.98217 83726.200005 02031.195007 7 94490000080000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/08/2023
Cedente GOOGLE INTERNET LTDA					Agência / Cód. Cedente 2938/06061-9
Data Documento 31/07/2023	Nº do Documento 0000020	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processam. 31/07/2023	Nosso Número 198/21837262-0
Uso do Banco	Carteira 198	Moeda R\$	Quant 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 800,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o pagamento do boleto, o valor estará disponível nessa conta em até 3 dias úteis.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO

CPF: [REDACTED]

ID 3574648852

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/07/2023

Hora: 16:22:27

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.98217 83726.200005 02031.195007 7 94490000080000
Data de Vencimento	21/08/2023
Data do Pagamento	31/07/2023
Hora do Pagamento	16:22:27
Situação	Pago
Valor do Documento	800,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	800,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.990.590/0001.23
Nome Fantasia do Beneficiário	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
Nome do Pagador	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	7D753F8C51
NSU da Transação	3569587358

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

RPS Nº 41670202 Série A, emitido em 30/11/2023

20231203u06990590000123

Número da Nota

25269853

Data e Hora de Emissão

02/12/2023 19:52:25

Código de Verificação

DNCJ-5DJ3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.990.690/0001-23**Inscrição Municipal: **3.355.580-0**Nome/Razão Social: **GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.**Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 3477, ANDAR 17A20 TSUL 2 1 - ITAIM BIBI - CEP: 04538-133**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO**

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição Municipal: ----

Endereço: [REDACTED]

Município: **Brasília**UF: **DF**

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inserção de publicidade online

Id do cliente: 3574648852 PAGAMENTO JÁ RECEBIDO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 799,98

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	799,98	2,90%	23,19	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41670202 Série A, emitido em 30/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;



SUPREMA MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 24.894.397/0001-70
 SIA Trecho 2 LOTE 370,
 Brasília/DF CEP:71200020 TEL:

**FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO**

CNPJ (MF):
 24.894.397/0001-70
 Insc. Estadual: ISENTO
 Data Emissão: 04/12/2023

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	04/12/2023	
5.500,00	000105	5.500,00	000105		

Sacado: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO

Endereço: Praça Municipal Quadra 2 , Zona Cívico-Administrativa

Município / Estado: Brasília / DF

CEP:

Insc. CNPJ (MF):

Insc. Estadual:

Valor por Extenso CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares. Período 01/11/2023 ao dia 30/11/2023. COROLLA SGU2I73. Fatura quitada. OK	1	5.500,00	5.500,00
VALOR DOS SERVIÇOS R\$			5.500,00

OBSERVAÇÃO

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

CNPJ
24.894.397/0001-70
SUPREMA MOBILIDADE LTDA
 SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10
 LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL
 GUARÁ - CEP: 71.250-050
 BRASÍLIA - DF

RECEBIDO

Em 04/12/23

Ass:

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 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 57				
Dados do Prestador de Serviço						
Monom - Monitoramento Digital Ltda Monom Crs 516 Bloco B 69 Pavmto Primeiro : Sala C0327, - Asa Sul CEP 70381-525 - Fone: (61)8382-4296 - Brasília/ DF monitoramento.monom@gmail.com Inscrição Municipal 0818228600115 - CPF/CNPJ 48.819.584/0001-58		Data de Geração da NFS-e 01/12/2023 16:56:26 Data de Competência/Emissão 01/12/2023 Cód. de Autenticidade 9C53C61E5 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		Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : [REDACTED]		IM :				
Razão Social : Joaquim Domingos Roriz Neto						
Endereço : [REDACTED]		Número : [REDACTED]				
Complemento : [REDACTED]		Bairro : [REDACTED]				
CEP : [REDACTED]		Cidade/UF : [REDACTED]				
Telefone : [REDACTED]		E-mail : [REDACTED]				
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
Serviço de monitoramento e relacionamento de redes sociais, para o gabinete do deputado Joaquim Roriz Neto - Novembro 2023						
<i>Recebido em 04/12/2023</i> 						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 103 - (2%) 1.03 - Serviços de projeto, planejamento, implanta...		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS	Cód. CNAE 6319400	
VI. Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	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. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.500,00
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



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

Número da Nota **696**
Data Emissão **28/11/2023**
Código Verificação **QG8S-HN5N**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **28.067.410/0001-79** Inscrição Municipal **5070163**
Nome/Razão Social **ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA**
Endereço **AV SAO JOAO N.400 QD.14 LT.10E**
Bairro **BRO ALTO DA GLORIA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74815700 Telefone (62) 99326067**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO**
CPF/CNPJ **[REDACTED]**
Endereço **PRACA MUNICIPAL QUADRA 2**
Bairro **ZONA CIVICO-ADMINISTRATIV**
Município **BRASILIA - DF CEP 70094902**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEA ELEGIS GESTAO DE GABINETE PLANO AVANÇADO REF.NOVOEMBRO DE 2023

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: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 73688337 Série C, emitido em 30/11/2023 20231217u13347016000117	Número da Nota 74331853
	Data e Hora de Emissão 02/12/2023 15:34:45
	Código de Verificação A9ZT-PQGB

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 Inscrição Municipal: 4.242.763-0 Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 1 A 4 6 A 12 14E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP	
--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JOAQUIM RORIZ NETO CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ---- Endereço: [REDACTED] 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 Novembro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 46,35 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 12,18 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: 2803994203070239	
---	--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00				
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	300,00	2,90%	8,70	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 58,53 (19,51%) / 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 73688337 Série C, emitido em 30/11/2023; (3) NFS-e quitada em 08/12/2023;	
---	--

 20231217006990590000123	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 41670202 Série A, emitido em 30/11/2023	Número da Nota 25269853 Data e Hora de Emissão 02/12/2023 19:52:25 Código de Verificação DNCJ-5DJ3		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.990.690/0001-23 Inscrição Municipal: 3.355.580-0 Nome/Razão Social: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3477, ANDAR 17A20 TSUL 2 1 - ITAIM BIBI - CEP: 04538-133 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ---- Endereço: [REDACTED] Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Inserção de publicidade online Id do cliente: 3574648852 PAGAMENTO JÁ RECEBIDO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 799,98				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 799,98	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 23,19	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41670202 Série A, emitido em 30/11/2023; (3) NFS-e quitada em 11/12/2023;				

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Monom - Monitoramento Digital Ltda

Tomador:

Joaquim Domingos Roriz Neto

Data de Emissão:

01/12/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

57

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

DEPUTADO	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
-----------------	-----------------------------

MÊS	NOVEMBRO	ANO	2023
------------	----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR (R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 5.500,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.609,77
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 2.500,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 1.748,98
TOTAL	R\$ 12.358,75



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



DESPACHO

**DESPACHO DO SETOR DE
CONTABILIDADE**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001491/2023-82	2023NE00219	[REDACTED] - JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO	R\$ 12.358,75
TOTAL:			R\$ 12.358,75

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	SEI 1493473	R\$ 12.358,75
TOTAL:		R\$ 12.358,75

Valor Bruto R\$
12.358,75
Valor Líquido R\$
12.358,75

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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

André Luiz Perez Nunes

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

**AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO**

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001491/2023-82	2023NE00219	[REDACTED] JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO	R\$ 12.358,75
TOTAL:			R\$ 12.358,75

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	SEI 1493473	R\$ 12.358,75
TOTAL:		R\$ 12.358,75

Valor Bruto R\$
12.358,75

Valor Líquido R\$
12.358,75

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

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

movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023

Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, Chefe do Setor de **Contabilidade**, em 20/12/2023, às 16:50, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912**, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 20/12/2023, às 22:07, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067**, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 21/12/2023, às 10:21, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: **1494071** Código CRC: **BA99CEA7**.

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

00001-00001491/2023-82

1494071v2