

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	
38,567 L	6,080	234,49
Qtde. Total de Itens		38,567
Valor Total R\$		234,49
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		234,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5324 1010 7029 0400 0112 6500 4000 0932 4910 0474 3255

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e NR: 93249 Série:4 01/10/2024 12:12:14

Protocolo de Autorização: 253240289426771
Data de Autorização: 01/10/2024 12:12:07

Recebemos 01/10/2024
Maria José



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 79,28
R\$: 28,61 Federal e 50,65 Estadual

#CF:803 E17097786,890 EF7097825,480 V38,567

Código:[643] IE/RG: []

Atendente: 6382-MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASÍLIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
46,590 L	6,080	283,27
Qtde. Total de Itens		46,590
Valor Total R\$		283,27
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		283,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5324 1010 7029 0400 0112 6500 1000 5996 4713 1369 6544

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAQUIM RODRIZ NETO

NFC-e NR: 599647 Série:1 02/10/2024 12:27:31

Protocolo de Autorização: 253240291588345
Data de Autorização: 02/10/2024 12:27:08

Recebemos este 02/10/2024

Com Paulo



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 95,75
R\$: 34,56 Federal e 61,19 Estadual

#CF: B02 E113279841, 13 EF13279887, 72 V46,590
Codigo: [643] IE/RG: []
Atendente: 6911-ANA PAULA MARIA DOS SANTOS
PROCOM 3212-1500/151 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 - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br

SEI 00001-00002904/2024-27 / pg. 3

AUTO POSTO CAPITAL LTDA
CNPJ: 08978109000100 - IE: 0749103400173
CPL 01 LOTE E PLL 01 SN
TAGUATINGA NORTE BRASÍLIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
320102002	GASOLINA ADITIVADA 0600200	48.310	6.370	307.730
Valor Total de Itens:				1.000
Valor Total FS:				307.730
Valor a Pagar R\$:				307.730
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				307.730
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				105,050

ND5: 3405E0DC6FCB6F8B270914330283E33
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 - GASOLINA ADITIVADA - Valor do ICMS por litr
o: R\$1.3721: 48.31L x R\$1.3721 = R\$66.286151Val. Aprox. Tributos R\$
: 21.35 Federal 83.70 Estadual 0.00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:
vEncIni: 2295777 300 vEncFin: 2295825 610
Vendedor: 18546 - FERNANDO DE LIMA DOS SANTOS Itens: [1] Operador:
FERNANDO SANTOS PROCEN - 151
END: SCS QDE BL 8-60 SALA240
ED VENANCIO, ASA SUL
BRASILIA-DF

Recabde em 08/10/24

fernando

EMISSION NORMAL

Número: 282808 Serie: 3 Emissão: 08/10/2024 08:00:04

Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

55241008978109000100650030002E28031452955835

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: JOAQUIM RORIZ NETO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 253240303304799 08/10/202408:00:04

Documento emitido por Linx TAC! www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 9701 Turno: 9684

linx

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD, UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0001	46,820 L	GASOLINA COMUM	5,970	279,52
Qtde. Total de Itens				46,820
Valor Total R\$				279,52
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO				279,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5324 1010 7029 0400 0112 6500 4000 0943 0410 0105 2225

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAQUIM RODRIZ NETO

NFC-e NR: 94304 Série: 4 09/10/2024 15:32:02

Protocolo de Autorização: 253240306241159
Data de Autorização: 09/10/2024 15:31:49

Recebemos
este



MATEUS
NERES
[693]

09/10/2024

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 94,48
R\$: 34,10 Federal e 60,38 Estadual

#CF: B02 E113292917,53 EF13292964,35 V46,820

Código: [643] IE/RG: []

Atendente: 4987-MATEUS NERES DE JESUS

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS WD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br

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

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	39,73	L	6,07	241,18
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					241,18
Valor Total R\$					241,18
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELD - MASTERCARD DEBITO					241,18
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241000306597007614650230009998141010091107

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e nº: 000999814 Série: 023 Emissão: 11/10/2024 18:59

Prot. de Autorização: 253240310887283 11/10/2024 18:59:45



RECEBIMOS
11-10-24
009718

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26,70
(11,90%) / Estadual R\$ 57,15 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 19CB11

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

VENDEDOR: CAUANDERSON DA COSTA OLIVEIRA

nBico: 17 nDonba: 5 nTanque: 4 vEnclni: 2192873,629 vEncFin:
2192913,359

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

Documento emitido por AutoSystem

linx

linx

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0025-74

ST SIO QUADRA 03 BLOCO H P.L. SN. SIO

CEP 70.610-430, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bico	43,252	L	6,29	272,05
Qtd - total de itens					1

Subtotal R\$ 272,05

Valor Total R\$ 272,05

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

SMARTPOS SAFRA - MASTECARD

DEBITO 272,05

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

/consulta

5324 1000 3065 9760 2574

6502 3000 4640 6410 0471 0402

CONSUMIDOR - JOAQUIM

RORIZNETO

NFC-e nº: 000464864 Serie: 023

Emissão: 15/10/2024 15:10:39

Protocolo e Data de Autorização

253240317987278 15/10/2024 15:10:41



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos
aproximados: Federal R\$ 32,37 (11,90%)

/ Estadual R\$ 64,48 (23,70%) /

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

IBPT - DF 244637 ICMS a ser

recolhido e repassado nos termos do

Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: DYEGO GOMES DE OLIVEIRA

nBico: 04 nBomba: 48 nTanque: 2

vEncini: 361152.498 vEncFin:

361195.750 PROCON - DF - Telefone

151 - Venancio 2000 - Setor Comercial

Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -

Brasília, DF - CEP 70333-900

Recebu 15/10/24
Dyego

BRPREMIA

COMPROVANTE DE ACUMULO DE PONTOS

CPF....: [REDACTED]

DATA...: 15/10/2024 15:10

VALOR...: R\$ 272,05

PONTOS...: 272,00

SALDO...: 3.857,00

Caro participante,

Voce pontuou 272 pontos Premia

no CPF [REDACTED]

e o seu saldo atual e de

3.857 pontos Premia.

Seu nivel atual e

Inativo

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

Q R 414 CONJUNTO 9B LOTE, SN, SAMANBAIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 22	44,701	L	5,97	266,86
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					266,86
Valor Total R\$					266,86
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - VISA CREDITO					266,86
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241000306597008181650230005791341005820269

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e nº: 000579134 Série: 023 Emissão: 15/10/2024 08:35

Prot. de Autorização: 253240317167411 15/10/2024 08:35:10



Recebe em

15/10/24

THAINA

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 31,76
(11,90%) / Estadual R\$ 63,25 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 190811

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

Convenio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: THAINA COSTA DA SILVA

nBico: 22 nBoaba: 4 nTanque: 2 vEncIni: 5704975,748 vEncFin:

5705020,450

PROCON - DF - Telefone 151 - Verâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 06, Bloco 8-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
44,815 L	6,240	279,85
Qtde. Total de Itens		44,815
Valor Total R\$		279,85
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA		279,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5324 1010 7029 0400 0112 8500 8000 1048 8110 0152 2309

Consumidor CPF: [REDACTED]
Joaquim Roriz Neto

NFC-e NR: 104881 Série:6 20/10/2024 15:48:48

Protocolo de Autorização: 253240327798678
Data de Autorização: 20/10/2024 15:48:10

Recebemos dia
20/10/24
mãe querida



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 94,52
R\$: 34,12 Federal e 60,40 Estadual

#CF:B08 E110479459,92 EF10479504,73 V44,815
Codigo:[643] IE/RG: []

Atendente: 6912-MARIA ELISABETE PEREIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS MD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
43,482 L	6,240	271,33

Qtd. Total de Itens	43,482
Valor Total R\$	271,33
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	271,33

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5324 1010 7029 0400 0112 6500 1000 6024 3719 2195 6918

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e NR: 602437 Série:1 21/10/2024 16:14:44

Protocolo de Autorização: 253240329403554
Data de Autorização: 21/10/2024 16:14:43

Recebemos dia 21/10/24



for form

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 91,71

R\$: 33,10 Federal e 58,61 Estadual

SCF-B10 E11230770,650 EF1230814,130 V43,482

Código:[643] IE/RG: []

Atendente: 8934-JOSE JANE PEREIRA CALADO

PROCOM 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

SEM REF

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br



POSTO DE GASOLINA DOS ANÕES 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					
45,157	L		6,190	0,00	94,47	279,52

QTD TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartao de Debito

VALOR PAGO R\$

Informacao dos Tributos Totais

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

Recebe em

23/10/24

1

279,52

VALOR PAGO

279,52

279,52

94,47

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 94,47 R
34,10 Federal e R 60,37 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MOT:
PROCDN: 151 SCS ED VENANCIO 2000 BL B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: WAGNO ALVES BORGES (3420) Valor
ICMS monofasico sobre combustiveis. R 61,96. 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

5324 1000 3609 9000 0179 6500 1000 1969 8818 4963 9896



CONSUMIDOR CPF

JOAQUIM RORIZ NETO

COD: 0

Serie: 1 Numero: 196988

Emissao: 23/10/2024 17:16:59

Via do Consumidor

Protocolo: 253240333202115

Autorizacao: 23/10/2024 17:17:02

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MAM LTDA
SPM 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	
37,760 L	6,140	231,85
Qtde. Total de Itens		37,760
Valor Total R\$		231,85
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		231,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5324 1010 7029 0400 0112 6500 2000 0788 4110 0036 2386

Consumidor CPF: [REDACTED]
joaquim roriz neto

NFC-e NR: 78841 Série:2 29/10/2024 11:08:58

Protocolo de Autorização: 253240343931061
Data de Autorização: 29/10/2024 11:07:01

Recebemos

29/10/24
Tayna Pamela



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 78,37
R\$: 28,29 Federal e 50,08 Estadual

#CF:803 E17135503,330 EF7135541,090 V37,760
Codigo:[643] IE/RG: []
Atendente: 7082-TAYNA PAMELA NASCIMENTO
PROCOM 3212-1500/151 70333-800 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br

15.159.119/0001-89
PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVAD
ST DE POSTOS E MOTEIS SUL (SPM/SUL) LOTE, 91 - N
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	
001	GASOLINA C COMUM	
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
41,00 L	6,150	252,64
Qtde. Total de Itens		41,000
Valor Total R\$		252,64
Valor a Pagar R\$		252,64
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		252,64

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5324 1015 1591 1900 0109 6500 5000 0343 0110 04
24 4053

Consumidor CPF: [REDACTED]
joaquim roriz neto

NFC e NR: 34381 Série:005

Data: 26/10/2024 14:46:49

Protocolo de Aut: 253240338936066

Data de Aut: 26/10/2024 14:46:50



26/10/24 Fazio
Trib. Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 63,67

R\$: 17,60 Federal e 45,98 Estadual

#CF:005 E10692413,375 EF0697454,438 041,000
PROCON 3212-1500/151

SCS Q 00 BL B - 60 SALA 240 - UEN NCI0 SHOPPING B

AUTO POSTO CAPITAL LTDA
CNPJ: 08978109000100 - IE: 0749103400173
CNP 01 LITE E PLL 01 SN
AGUATINGA NORTE BRASILIA

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

Código	Item	Descrição	Cest	Quant.	Unitário	Total
320102001		GASOLINA COMUM	0600200	46,730	5,990	279,730

Valor Total de Itens:

Valor Total R\$: 1,000

Valor a Pagar R\$: 279,730

Forma de Pagamento

Dinheiro

279,730

Valor Pago
279,730

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)

95,490

ICMS: 3405E0DC6FCB6F8B270914330289E33
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R
\$1,3721: 46,7L x R\$1,3721 = R\$64,07707Val. Aprox. Tributos R\$: 19,4
Federal 76,08 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT nBico:5 vEnc
m:8186011 790 vEncFin:8186058 490

Vendedor: 17450 - MARCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Itens: [1] Opera
dor: MARCIO JUNIOR PROCON - 151

END: SCS QD8 BL B-60 SALA240

ED VENANCIO, ASA SUL

BRASILIA-DF

Recebo em 31/10/24

Marcio

EMISSION NORMAL

Número: 285638 Série: 3 Emissão: 31/10/2024 08:22:14

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

55241008978109000100650030002856381433027679

Consumidor

CNPJ/CFF/ID ESTRANGEIRO: JOAQUIM RODRIZ NETO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 253240347518952 31/10/2024 08:22:15

Documento emitido por Linx TAC; www.linx.com.br/ensys

SeqTurno: 9835 Turno: 9819

Olá, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
Aqui está seu boleto.



ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA

CNPJ: 28.067.410/0001-79
Rua 72 Q C16 Lote 12/15, 223, QS Tower Office Sala 1507, Jardim Goiás
Goiânia - GO
CEP: 74805480
(62) 99326-0678
elegis@elegis.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/10/2024	R\$ 649,00	R\$ 12,98 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000026 43780.598017 6 98650000064900



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 43780.598017 6 98650000064900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/10/2024
Beneficiário ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA			CPF/CNPJ do Beneficiário 28.067.410/0001-79		Agência / Código beneficiário 0001 / 56062-3
Data do Documento 03/10/2024	Nº Documento 439554606	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024	Nosso Número 243780598
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 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/8jch4b2o2a5ipcn2					(-) 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 DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/10/2024
Hora: 12:33:07

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	46191.11000 00000.000026 43780.598017 6 98650000064900
Data de Vencimento	10/10/2024
Data do Pagamento	03/10/2024
Hora do Pagamento	12:33:07
Situação	Pago
Valor do Documento	649,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	649,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.067.410/0001.79
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA
Nome do Pagador	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	9693759841
NSU da Transação	5326180450

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 **1901**
Data Emissão **04/10/2024**
Código Verificação **9YMR-J7UM**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

SISTEMA ELEGIS GESTAO DE GABINETE PLANO AVANÇADO REF OUTUBRO DE 2024

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 GOIANIA-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:

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

Usuário: 1

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO**

CONTRATANTE:

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO, brasileiro, casado, Deputado Distrital, portador da carteira de identidade nº [REDACTED], com endereço profissional em Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Zona Cívico-Administrativa, Gabinete nº 04, Brasília – DF, CEP: 70.094-902.

CONTRATADO:

VERSO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 50.916.648/0001-80, inscrição estadual n.º 08.223.591/001-06, com escritório profissional no SRIA I QI 4 BLOCO T S/N APT. 203, GUARÁ - DF, neste ato representado por VERONICA SOARES DA SILVA, portadora do RG: [REDACTED] SSP/DF, CPF nº [REDACTED], tem entre si, justo e contratado, o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente termo a contratação de pessoa jurídica na área de comunicação, voltado para elaboração estratégias internas de comunicação, envolvendo os seguintes serviços: consultoria estratégica em comunicação (consultoria, media training, elaboração de estratégias de comunicação).

1.2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES:

2.1. Pela prestação de serviços, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de **\$ 3.800,00 (três mil reais e oitocentos reais)**, a partir de 1º de outubro de 2024;

2.2. 2.3. Em caso de rescisão contratual por culpa ou iniciativa do CONTRATANTE, bem como em caso de revogação de mandato(s), os valores previstos nesta cláusula permanecerão integralmente devidos, ainda que outro(s) profissional(is) venha(m) a dar continuidade aos serviços iniciados pela CONTRATADO.

2.4. Os pagamentos deverão ser efetuados ao CONTRATADO na data estipulada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1. O presente contrato tem vigência de **10 (dez) meses**, contados da data de sua assinatura, renovado automaticamente por períodos iguais e sucessivos.

3.2. A parte que não desejar renovar o presente contrato, deverá comunicar a outra por escrito, com o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do termo final do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

4.1. Sem prejuízo das demais obrigações dispostas neste contrato, o CONTRATADO obriga-se a:

- i. executar os serviços de acordo com os padrões de qualidade esperada para a prestação de serviços CONTRATADO, bem como prestar esclarecimentos e informações que lhe forem solicitadas; e
- ii. enviar mensalmente um relatório com o detalhamento dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

5.1. Sem prejuízo das demais obrigações dispostas neste contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:

- i. fornecer todas as informações e elementos necessários para realização dos serviços objeto do presente instrumento, especificando os detalhes necessários à sua perfeita consecução e a forma na qual os serviços deverão ser entregues; e
- ii. realizar os pagamentos dos valores, na forma definida na cláusula segunda.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

1. As partes se obrigam a manter sob o regime de confidencialidade todas as informações transitadas e armazenadas na execução do contrato.

2. O presente contrato é regido pelas normas do Código Civil, em especial o artigo 593 e seguintes, não estabelecendo qualquer vínculo empregatício ou de responsabilidade entre as partes no que se refere a encargos trabalhistas, não se aplicando a Consolidação de Leis Trabalhistas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

8.1. As partes elegem o Foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. Por estarem as partes justas e acordadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para o mesmo fim de direito.

Brasília, 01 de outubro de 2024.

 Documento assinado digitalmente
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
Data: 03/10/2024 15:51:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO

Contratante

 Documento assinado digitalmente
VERONICA SOARES DA SILVA
Data: 03/10/2024 15:37:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**VERSO ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA
LTDA**

Contratado

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 22		
Dados do Prestador de Serviço			
V. SOARES DA SILVA LTDA VERSO ASSESSORIA DE COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA SRIA I QI 4 BL T S/N APT: 2023, - GUARA CEP 71010-202 - Fone: (61)9683-0696 - Brasília/ DF veronica.soarez@gmail.com Inscrição Municipal 0822359100106 - CPF/CNPJ 50.916.648/0001-80	Data de Geração da NFS-e 08/10/2024 14:50:10 Data de Competência 08/10/2024 Cód. de Autenticidade 7BFE8AAFA Responsável pela Retenção		
			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : [REDACTED]	IM :		
Razão Social : Joaquim Domingos Roriz Neto	Número : 5		
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	Bairro : Zona Cívico-Administrativa		
Complemento :	Cidade/UF : Brasília/ DF		
CEP : 70094-902	E-mail :		
Telefone :			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos Serviços			
Serviço de consultoria estratégica em comunicação, no período do OUTUBRO de 2024.			
Recebido em, 08/10/2024			
			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...	Alíquota 1701	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS 7319004
Vi. Total dos Serviços R\$ 3.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.800,00
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. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.800,00
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :	
Informações Adicionais			
BANCO : 260 - Nu Pagamentos S.A. AGENCIA: 0001 CONTA: 51446433-9 CHAVE PIX: 50.916.648/0001-80 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			

Efetue o pagamento no Banco mais próximo ou casa lotérica até a data de vencimento, ou pelo internet banking copiando o número do boleto e utilizando-o no aplicativo do seu Banco.

facebook

itau

Corte na linha pontilhada

itau

19

34191.09107 70365.790446 54689.940002 7 98700000260000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

JOAQUIM RORIZ BOLETO,

Sacador/Avalista

Nosso Número

10703657

Nº Documento

9551924825

Data de Vencimento

15/10/2024

Valor do Documento

R\$ 2,600.00

() Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

Dlocal a serviço de Facebook, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista

Autenticação mecânica

itau

19

34191.09107 70365.790446 54689.940002 7 98700000260000

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/10/2024

Cedente

Dlocal a serviço de Facebook

Data do documento

02/10/2024

No. documento

9551924825

Espécie

Aceite

N

Data process.

02/10/2024

Nosso número

10703657

Uso do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

xValor

RG

R\$

(=) Valor documento

R\$ 2,600.00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.
Não aceitar pagamento parcial.

Dúvidas sobre pagamento: sac@dlocal.com 0800 700 0080

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado

JOAQUIM RORIZ BOLETO

CPF/CNPJ

UF:

CEP:

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

IMPRIMIR BOLETO

COPIAR O NÚMERO

VOLTAR

Ao pagar este boleto o pagador declara que leu e concordou com os Termos e Condições de Uso da plataforma de pagamento dLocal, para [pagamentos locais](#) e [internacionais](#).
Se você tiver algum problema com o pagamento, visite nosso [portal de atendimento ao cliente](#) ou telefone: +55-21-2018-0157.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 94663865 Série C, emitido em 31/10/2024

Número da Nota
95364918

Data e Hora de Emissão
02/11/2024 05:34:46

Código de Verificação
CEZW-QYZ8

20241103013347016000117

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 3AO7 BALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

FACEBOOK

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **JOAQUIM RORIZ NETO**
CPF/CNPJ: **[REDACTED]** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **S [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 Outubro
Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:
Tributos Federais: R\$ 401,82
Tributos Estaduais R\$ 0,00
Tributos Municipais R\$ 105,59
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\$ 2.600,79

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	2.600,79	2,90%	75,42	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número de Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 507,41 (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 94663865 Série C, emitido em 31/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=42427630&nf=95364918&cod=CEZWQYZ8&fbclid=IwY2xjawGUeZBleHRuA2...

Anexo Impulsioneamento (1896515)

SEI 00001-00002904/2024-27 / pg. 38

1/1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/10/2024
Hora: 12:33:49

Dados da Conta Origem

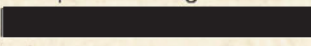
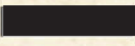
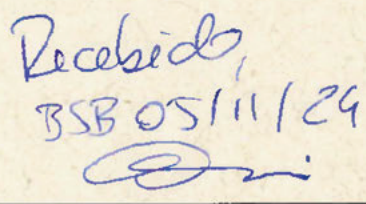
Nome do Titular	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09107 70365.790446 54689.940002 7 98700000260000
Data de Vencimento	15/10/2024
Data do Pagamento	03/10/2024
Hora do Pagamento	12:33:49
Situação	Pago
Valor do Documento	2.600,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.600,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25.021.356/0001.32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS
Nome do Pagador	JOAQUIM RORIZ BOLETO
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	8043876A2A
NSU da Transação	5326184029

Telefones

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 132	
Dados do Prestador de Serviço							
Monom - Monitoramento Digital Ltda Monom Cre 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 05/11/2024 10:45:47			
				Data de Competência 05/11/2024			
				Cód. de Autenticidade 1871648AE			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal				Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 				IM :			
Razão Social : Joaquim Domingos Roriz Neto				Número :			
Endereço : 				Bairro : Novo Bandeirante			
Complemento :				Cidade/UF : Goiânia/ GO			
CEP : 				E-mail :			
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
Serviços digitais de apoio à atividade parlamentar, especialmente na comunicação, incluindo SAC, moderação, monitoramento, gestão de crises e criação de banco de dados para relatórios. OUTUBRO/2024.							
							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 103 - (2%) 1.03 - Serviços de projeto, planejamento, implanta...				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
					103		6311900
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. ISSQN Retido 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							



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:
01/11/2024

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	01/11/2024	
5.500,00	000025	5.500,00	000025		

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 01/10/2024 ao dia 31/10/2024. COROLLA SGU2I73. Fatura quitada. OK	1,00	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

RECEBIDO
Em: 01/11/24
Ass: [assinatura]

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



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

Brasília, 04 de novembro de 2024.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	93249	R\$ 234,49
2	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	599647	R\$ 283,27
3	CASCOL Combustíveis	462304	R\$ 246,77
4	Auto Posto Capital LTDA	282809	R\$ 307,73
5	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	94304	R\$ 279,52
6	CASCOL Combustíveis	999814	R\$ 241,16
7	CASCOL Combustíveis	1001712	R\$ 251,40
8	CASCOL Combustíveis	464864	R\$ 272,05
9	CASCOL Combustíveis	579134	R\$ 266,86
10	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	104861	R\$ 279,65
11	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	602437	R\$ 271,33
12	Posto de Gasolina dos Anões	196988	R\$ 279,52
13	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	78841	R\$ 231,85
14	Park Bandeira Comercio de Combustíveis	34381	R\$ 252,64
15	Auto Posto Capital LTDA	285639	R\$ 279,73
10	ELEGIS Gestão Estratégica	1901	R\$ 649,00

11	SUPREMA Mobilidade LTDA	000025	R\$ 5.500,00
12	Facebook	95364918	R\$ 2.600,00
13	MONOM Monitoramento Digital LTDA	132	R\$ 2.500,00
14	Verso Assessoria de Comunicação Estratégica LTDA	22	R\$ 3.800,00
Valor Total			R\$ 19.026,97

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 05/11/2024, às 12:37, 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: 1894597 Código CRC: 5578B2E9.

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

00001-00002904/2024-27

1894597v7

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

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

MÊS	OUTUBRO	ANO	2024
------------	---------	------------	------

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\$ 3.977,97
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 6.949,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 2.600,00
TOTAL	R\$ 19.026,97

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA

CNPJ: 10.702.904/0001-12

SPM EPIA/SUL LOTE 02, 02, , CANDANGOLÂNDIA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001)
Qtde.: 38.567 UN: L Vl. Unit.: 6,08

Vl. Total
234,49

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

234,49

Forma de pagamento:
Cartão de Débito

Valor pago R\$:
234,49

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

79,26

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1010 7029 0400 0112 6500 4000 0932 4910 0474 3255

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 93249 Série: 4 Emissão: 01/10/2024 12:12:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240289426771 01/10/2024 12:12:19

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 10:17:40

[Voltar principal](#)



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA

CNPJ: 10.702.904/0001-12

SPM EPIA/SUL LOTE 02, 02, , CANDANGOLÂNDIA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001)

Qtde.: 46.590 UN: L Vl. Unit.: 6,08

Vl. Total

283,27

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

283,27

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

283,27

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

95,75

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1010 7029 0400 0112 6500 1000 5996 4713 1369 6544

Informações de interesse do contribuinte

SEM REF

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 599647 Série: 1 Emissão: 02/10/2024 12:27:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240291588345 02/10/2024 12:27:35

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 10:19:41

Voltar principal



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, , SIG, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM Bico 11 (Cód: 01.0001.001)

Qtde.: 39.8670 UN: L VL Unit.: 6,19

VL Total

246,77

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

246,77

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

246,77

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

87,85

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3065 9700 2574 6502 3000 4623 0410 0468 4223

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29.37 (11.90%) / Estadual R\$ 58.48 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: LEONARDO DE FRANCA SOUZA | nBico: 11 nBomba: 14 nTanque: 5 vEndni: 188785.913 vEncFin: 188825.779 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 462304 Série: 23 Emissão: 07/10/2024 14:34:32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240302143921 07/10/2024 14:34:34

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:15:08

Voltar principal



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CAPITAL LTDA

CNPJ: 08.978.109/0001-00

CNL 01 LOTE E PLL 01, SN, PREDIO, TAGUATINGA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA (Cód: 2)
Qtde.: 48.3100 UN: L VL Unit.: 6,37

VL Total
307,73

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 307,73

Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago R\$: 307,73

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 105,05

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1008 9781 0900 0100 6500 3000 2828 0914 5295 5835

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :3405E0D0C6FCB6F9B270914330289E33 ,ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA ADITIVADA - Valor do ICMS por litro: R\$1,3721: 48,31L x R\$1,3721 = R\$66,286151Val. Aprox. Tributos R\$: 21,35 Federal, 83,70 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:12 vEndni:2295777,300 vEncFin:2295825,610 ;Vendedor: 18546 - FERNANDO DE LIMA DOS SANTOS Itens: [1] Operador: FERNANDO SANTOS PROCON - 151; END: SCS QD8 BL B-60 SALA240; ED VENANCIO, ASA SUL; BRASILIA-DF;

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 282809 Série: 3 Emissão: 08/10/2024 08:00:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240303304799 08/10/2024 08:00:04

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:18:49

Voltar principal

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA

CNPJ: 10.702.904/0001-12

SPM EPIA/SUL LOTE 02, 02, , CANDANGOLÂNDIA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001)
Qtde.: 46.820 UN: L Vl. Unit.: 5,97

Vl. Total
279,52

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

279,52

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

279,52

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

94,48

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1010 7029 0400 0112 6500 4000 0943 0410 0105 2225

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 94304 Série: 4 Emissão: 09/10/2024 15:32:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240306241159 09/10/2024 15:32:02

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:19:45

[Voltar principal](#)



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0076-14

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 CONJ 20, SN, ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 17 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 39.7300 UN: L VL Unit.: 6,07

VL Total

241,16

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

241,16

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

241,16

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

85,85

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3065 9700 7614 6502 3000 9998 1410 1009 1107

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 28.70 (11.90%) / Estadual R\$ 57.15 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 19CB11 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: CAUANDERSON DA COSTA OLIVEIRA | nBico: 17 nBomba: 5 nTanque: 4 vEncInci: 2192873.629 vEncFin: 2192913.359 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 999814 Série: 23 Emissão: 11/10/2024 18:59:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240310887283 11/10/2024 18:59:45

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:20:44

Voltar principal



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0076-14

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 CONJ 20, SN, , ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 09 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 42.1110 UN: L VL Unit.: 5,97

VL Total

251,40

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

251,40

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

251,40

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

89,50

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3065 9700 7614 6502 3001 0017 1210 1011 0401

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29.92 (11.90%) / Estadual R\$ 59.58 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 19C811 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: PATRICIA LUCIO MIRANDA | nBico: 09 nBomba: 0C nTanque: 6 vEncIn: 2061177.679 vEncFin: 2061219.790 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1001712 Série: 23 Emissão: 14/10/2024 17:06:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240316343689 14/10/2024 17:07:00

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:21:54

Voltar principal

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, , SIG, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 04 (Cód: 01.0001.002)
Qtde.: 43.2520 UN: L VL Unit.: 6,29

VL Total
272,05

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

272,05

Forma de pagamento:
Cartão de Débito

Valor pago R\$:
272,05

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

96,85

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3065 9700 2574 6502 3000 4648 6410 0471 0482

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 32.37 (11.90%) / Estadual R\$ 64.48 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: DYEGO GOMES DE OLIVEIRA | nBico: 04 nBomba: 48 nTanque: 2 vEncIni: 361152.498 vEncFin: 361195.750 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 464864 Série: 23 Emissão: 15/10/2024 15:10:39 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240317987278 15/10/2024 15:10:41

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:24:54

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0081-81

Q QR 414 CONJUNTO 9B LOTE, SN, , SAMAMBAIA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM Bico 22 (Cód: 01.0001.001)
Qtde.: 44,7010 UN: L VL Unit.: 5,97

VL Total
266,86

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 266,86

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Crédito 266,86

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 95,01

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3065 9700 8181 6502 3000 5791 3410 0582 0269

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 31.76 (11.90%) / Estadual R\$ 63.25 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 19CB11 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: THAINA COSTA DA SILVA | nBico: 22 nBomba: 4 nTanque: 2 vEncIni: 5704975.748 vEncFin: 5705020.450 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 579134 Série: 23 Emissão: 15/10/2024 08:35:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240317167411 15/10/2024 08:35:10

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:26:04

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA

CNPJ: 10.702.904/0001-12

SPM EPIA/SUL LOTE 02, 02, , CANDANGOLÂNDIA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001)
Qtde.: 44.815 UN: L Vl. Unit.: 6,24

Vl. Total
279,65

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

279,65

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

279,65

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

94,52

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1010 7029 0400 0112 6500 6000 1048 6110 0152 2309

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 104861 Série: 6 Emissão: 20/10/2024 15:46:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240327798678 20/10/2024 15:46:49

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:28:25

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA

CNPJ: 10.702.904/0001-12

SPM EPIA/SUL LOTE 02, 02, , CANDANGOLÂNDIA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001)

Qtde.: 43.482 UN: L Vl. Unit.: 6,24

Vl. Total

271,33

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

271,33

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

271,33

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

91,71

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1010 7029 0400 0112 6500 1000 6024 3719 2195 6918

Informações de interesse do contribuinte

SEM REF

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 602437 Série: 1 Emissão: 21/10/2024 16:14:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240329403554 21/10/2024 16:14:45

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:29:33

[Voltar principal](#)



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA
CNPJ: 00.360.990/0001-79
SQS 315 BL A, SN, PLL 01, ASA SUL, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Cód: 1001)
Qtde.: 45,1570 UN: L VL Unit.: 6,19

VL Total
279,52

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 279,52

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Débito 279,52

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 94,47

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3609 9000 0179 6500 1000 1969 8818 4963 9896

Informações de interesse do contribuinte

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 94,47 R 34,10 Federal e R 60,37 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MOT: ;PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240
CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF;ATENDENTE: WAGNO ALVES BORGES (3420) Valor ICMS monofasico sobre combustiveis. R 61,96. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 11/2023.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 196988 Série: 1 Emissão: 23/10/2024 17:16:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240333202115 23/10/2024 17:17:02

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:30:37

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA

CNPJ: 10.702.904/0001-12

SPM EPIA/SUL LOTE 02, 02, , CANDANGOLÂNDIA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001)
Qtde.: 37.760 UN: L Vl. Unit.: 6,14

Vl. Total
231,85

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

231,85

Forma de pagamento:
Cartão de Débito

Valor pago R\$:
231,85

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

78,37

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1010 7029 0400 0112 6500 2000 0788 4110 0036 2386

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 78841 Série: 2 Emissão: 29/10/2024 11:08:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240343931061 29/10/2024 11:08:58

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:32:32

[Voltar principal](#)



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL

CNPJ: 15.159.119/0001-89

ST DE POSTOS E MOTEIS SUL (SPM/SUL) LOTE, 91,, NUCLEO BANDEIRANTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Cód: 001)
Qtde.: 41.080 UN: L Vl. Unit.: 6,15

Vl. Total
252,64

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

252,64

Forma de pagamento:
Cartão de Débito

Valor pago R\$:
252,64

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

63,66

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1015 1591 1900 0189 6500 5000 0343 8110 0424 4853

Informações de interesse do contribuinte

REDE GARZZO

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 34381 Série: 5 Emissão: 26/10/2024 14:46:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240338936066 26/10/2024 14:46:50

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:33:34

Voltar principal



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CAPITAL LTDA

CNPJ: 08.978.109/0001-00

CNL 01 LOTE E PLL 01, SN, PREDIO, TAGUATINGA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 1)

Qtde.: 46.7000 UN: L VL Unit.: 5,99

VL Total

279,73

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

279,73

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

279,73

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

95,49

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1008 9781 0900 0100 6500 3000 2856 3914 3302 7679

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :3405E0D0C6FCB6F9B270914330289E33 ,ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R\$1,3721: 46,7L x R\$1,3721 = R\$64,07707Val. Aprox. Tributos R\$: 19,41 Federal, 76,08 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:5 vEndni:8186011,790 vEncFin:8186058,490 ;Vendedor: 17450 - MARCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Itens: [1] Operador: MARCIO JUNIOR PROCON - 151; END: SCS QD8 BL 8-60 SALA240; ED VENANCIO, ASA SUL; BRASILIA-DF;

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 285639 Série: 3 Emissão: 31/10/2024 08:22:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240347518952 31/10/2024 08:22:15

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 11:36:19

Voltar principal



Prefeitura de Goiânia

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

AIDF 79499/2020

Número da Nota

1901

Data Emissão

04/10/2024

Código Verificação

9YMR-J7UM

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ

28.067.410/0001-79

Inscrição Municipal

5070163

Nome/Razão Social

ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

Endereço

R 72 N.223 QD.C16 LT.12/15 SL 1507 QS TOWE

Bairro

JD GOIAS

Município

GOIÂNIA - GO CEP 74805480 Telefone (62) 99326067

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO

CPF/CNPJ

Endereço

PRACA MUNICIPAL QUADRA 2

Bairro

ZONA CIVICO-ADMINISTRATIV

Município

BRASILIA - DF CEP 70094902

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA ELEGIS GESTAO DE GABINETE PLANO AVANÇADO REF OUTUBRO DE 2024

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 GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 3,00
Valor dos Serviços R\$ 649,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 649,00	

Informações Importantes:

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 94663865 Série C, emitido em 31/10/2024

Número da Nota
95364918
Data e Hora de Emissão
02/11/2024 05:34:46
Código de Verificação
CEZW-QYZ8

20241125ul3347016000117

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 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

FACEBOOK

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 Outubro
Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:
Tributos Federais: R\$ 401,82
Tributos Estaduais R\$ 0,00
Tributos Municipais R\$ 105,59
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\$ 2.600,79

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	2.600,79	2,90%	75,42	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 507,41 (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 94663865 Série C, emitido em 31/10/2024; (3) NFS-e quitada em 08/11/2024;

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=95364918&inscricao=42427630&verificacao=CEZWQYZ8&returnurl=.%2fpublico%2f>

1/1



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0818228600115 • Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e • Número do Documento Fiscal: 132 • Chave de Identificação:

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
Monom - Monitoramento Digital Ltda	05/11/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	132	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0822359100106 • Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e • Número do Documento Fiscal: 22 • Chave Identificação:

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
V. SOARES DA SILVA LTDA	08/10/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	22	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
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
00001-00002904/2024-27	2024NE00172	[REDACTED] - JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO	R\$ 19.026,97
TOTAL:			R\$ 19.026,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1894597 Parecer 61 (1901027)	R\$ 19.026,97
TOTAL:		R\$ 19.026,97

Valor Bruto R\$
19.026,97

Valor Líquido R\$
19.026,97

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

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
00001-00002904/2024-27	2024NE00172	██████████ - JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO	R\$ 19.026,97
TOTAL:			R\$ 19.026,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1894597 Parecer 61 (1901027)	R\$ 19.026,97
TOTAL:		R\$ 19.026,97

Valor Bruto R\$
 19.026,97

Valor Líquido R\$
 19.026,97

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 contas de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente nº 353 e nº 595 de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR** - Matr. 24295, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a), em 27/11/2024, às 10:40, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 27/11/2024, às 12:19, 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), em 27/11/2024, às 14:59, 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 **RENATO CARDOSO BEZERRA** - Matr. 24047, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a), em 27/11/2024, às 15:53, 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: 1927215 Código CRC: 09A99BB3.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00002904/2024-27

1927215v2