



**REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**  
(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 03 de abril de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	92075	R\$ 191,47
2	Posto de Gasolina dos Anões LTDA	200985	R\$ 306,34
3	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	625317	R\$ 100,00
4	Posto de Gasolina dos Anões LTDA	201202	R\$ 200,00
5	Park Bandeira Comercio de Combustíveis	19164	R\$ 150,00
6	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	626449	R\$ 288,21
7	CASCOL Combustíveis para Veículos LTDA	623660	R\$ 303,62
8	CASCOL Combustíveis para Veículos LTDA	603447	R\$ 325,14
9	Rede Quality Comercio de Combustíveis LTDA	357420	R\$ 269,08
10	Auto Posto Cinco Estrelas LTDA	936142	R\$ 318,97
11	Auto Posto Cinco Estrelas LTDA	937000	R\$ 281,71
12	CASCOL Combustíveis para Veículos LTDA	2550633	R\$ 293,40
8	ELEGIS Gestão Estratégica	2215	R\$ 649,00
9	Verso Assessoria de Comunicação Estratégica LTDA	34	R\$ 3.800,00
10	SUPREMA MOBILIDADE LTDA	225	R\$ 5.500,00
11	Facebook	106868436	R\$ 3.097,11

12	MONOM Monitoramento Digital LTDA	162	R\$ 2.500,00
Valor Total			R\$ 18.574,05

**Solicitação/Atesto**

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO - Matr. 00167, Deputado(a) Distrital**, em 04/04/2025, às 11:14, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **2085960** Código CRC: **D55224BA**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 4– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8042  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [dep.joaquirorizneto@cl.df.gov.br](mailto:dep.joaquirorizneto@cl.df.gov.br)

00001-00002966/2025-10

2085960v2

CNPJ: 10.702.804/0001-12  
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MAM LTDA  
SFM EPIA/SUL LOTE 02, 02 - - CANDANGOLANDIA  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
29,232 L	6,550	191,47

Qtde. Total de Itens	29,232
Valor Total R\$	191,47
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	191,47

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5325 0310 7029 0400 0112 8500 2000 0920 7510 0295 4323

Consumidor CPF: [REDACTED]  
Joaquim Roriz Neto

NFC-e NR: 92075 Série:2 05/03/2025 11:45:19

Protocolo de Autorização: 253250121803074

Data de Autorização: 05/03/2025 11:45:18



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 64,72

R\$: 23,38 Federal e 41,36 Estadual

#CF: B05 E115198853,70 EF15198882,93 V29,232

Código: [843] IE/RG: []

Atendente: 7344-THAIS PETROCELI

PROCON 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 - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.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	6,520	0,00	109,05	306,34

MTD TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 306,34  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cartao de Debito 306,34  
 VALOR PAGO R\$ 306,34  
 Informacao dos Tributos Totais 109,05  
 Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 109,05 R  
 36,45 Federal e R 72,60 Estadual. Fonte: IBPT, PLACA : KM: 0 NOT:  
 ;PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL, B 60 SALA 240 CEP:  
 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: TERCIA CRISTINA PEREIRA SANTOS  
 (3457) Valor ICMS monofasico sobre combustiveis, R 69,07, ICMS  
 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme  
 Convenio ICMS 11/2023.

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

5325 0300 3609 9000 0179 6500 1000 2009 8518 4963 9897



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]  
 JOAQUIM RORIZ NETO  
 COD: 0  
 Serie: 1 Numero: 200985  
 Emissao: 07/03/2025 13:42:51  
 Via do Consumidor  
 Protocolo: 253250125971025  
 Autorizacao: 07/03/2025 13:42:53

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

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
15,290 L	6,540	100,00
Qtde. Total de Itens		15,290
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5325 0310 7029 0400 0112 6500 1000 6253 1715 3638 6670

Consumidor CPF: [REDACTED]  
\*\*\* CONSUMIDOR PADRAO \*\*\*

NFC-e NR: 625317 Série:1 10/03/2025 10:11:48

Protocolo de Autorização: 253250131813003  
Data de Autorização: 10/03/2025 10:11:43



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 33,80  
R\$: 12,20 Federal e 21,60 Estadual

BCF:805 E115207247,83 EF15207263,12 V15,290  
Codigo:[643] IE/RG: []

MDT: JOAQUIM RORIZ NETO REQ:  
Atendente: 7445-WESLEY JOHN DE TEIXEIRA  
PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS MD 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF  
100 - Autorizado o uso da NF-e  
SEM REF

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.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					
30.581	L		6,540	0,00	71,20	200,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	200,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	200,00
VALOR PAGO R\$	200,00
Informacao dos Tributos Totais	71,20
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)	

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 71,20 R  
 23,80 Federal e R 47,40 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: FRANKLIN BARBOSA RODRIGUES  
 (3014) Valor ICMS monofasico sobre combustiveis, R 44,95. ICMS  
 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme  
 Convenio ICMS 11/2023.

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

5325 0300 3609 9000 0179 6500 1000 2012 0218 4963 9890



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]  
 JOAQUIM RORIZ NETO  
 COD: 0  
 Serie: 1 Numero: 201202  
 Emissao: 14/03/2025 13:34:39  
 Via do Consumidor  
 Protocolo: 253250140288348  
 Autorizacao: 14/03/2025 13:34:41

15.159.119/0001-09

I.E.: 0760074100100

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	TOTAL
001	GASOLINA C COMUM	
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
22,93 L.	6,540	149,96
Acréscimo: 0,04		

Qtde. Total de Itens	22,930
Valor Total R\$	149,96
Acrescimo R\$	0,04
Valor a Pagar R\$	150,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito MAESTRO	150,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5325 0315 1591 1900 0189 6500 6008 0191 6410 09  
12 2301

Consumidor CPF: [REDACTED]  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 19164 Série:006  
Data: 14/03/2025 12:24:25  
Protocolo de Aut: 253250140106885  
Data de Aut: 14/03/2025 12:24:25



Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 37,00  
R\$: 10,50 Federal e 27,30 Estadual

NFC: B11 E1Z397439,500 EFZ397462,250 022,930  
PROCOM 3212-1500/151  
SCS Q 08 BL. B - 60 SALA 240 - UEN N CIO SHOPPING B

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	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
43,735 L	6,590	288,21
Dtde. Total de Itens		43,735
Valor Total R\$		288,21
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		288,21

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5325 0310 7029 0400 0112 6500 1000 6264 4919 0970 5230

Consumidor CPF: [REDACTED]  
\*\*\*\* CONSUMIDOR PADRÃO \*\*\*\*

NFC-e NR: 626449 Série:1 18/03/2025 11:13:15

Protocolo de Autorização: 253250147924441  
Data de Autorização: 18/03/2025 11:13:09



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 97,41  
R\$: 35,16 Federal e 62,25 Estadual

BCF: B05 E115226191 88 EF15226175 62 V43 735

Código: [643] IE/RG: []

MOT: JOAQUIM RORIZ NETO REQ:

Atendente: 7445-WESLEY JONH DE TEIXEIRA

PROCDM 3212-1500/151 70333-800 SCS WD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

SEM REF

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.5  
97/0081-81

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 22	45,521	L	6,67	303,62
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					303,62
<b>Valor Total R\$</b>					<b>303,62</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SAFRA - MASTECARD DEBITO					303,62

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250300306597008181650230006236801006270275

CONSUMIDOR - [REDACTED] - JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e nº: 000623680 Série: 023 Emissão: 19/03/2025 07:57

Prot. de autorização: 253250149558168 19/03/2025 07:57:43



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 36,13 (11,90%) / Estadual R\$ 71,96 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 96A549

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

VENDEDOR: KELITA MARQUES DE SOUSA

nBico: 22 nBomba: 4 nTanque: 2 vEnclni: 5763395.319 vEncFin:  
5763440.839

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

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx

063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.  
597/0063-08

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL, SN, ASA SUL, BRASILIA, DF  
Fone (008) 0064-44554

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	49,64	L	6,55	325,14
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					325,14
Valor Total R\$					325,14
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMARTPOS SAFRA - MASTECARD DEBITO					325,14

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250300306597006308650230006034471006137310

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JOAQUIM RODRIZ NETO

NFC-e nº: 000603447 Série: 023 Emissão: 20/03/2025 13:42

Prot. de Autorização: 253250152220481 20/03/2025 13:42:11



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 38,69  
(11,90%) / Estadual R\$ 77,06 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 63390F

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

VENDEDOR: HANDEL BALTAZAR RODRIGUES

nBico: 03 nBomba: 08 nTanque: 1 vEnclni: 5327869,330 vEncFin:  
5327918,969

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

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx

QUALITY AGUAS CLARAS  
CNPJ: 36.900.391/0005-71 REDE QUALITY COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS LTDA  
Alameda DOS EUCALIPTOS QUADRA 107 NORTE, 107 AGUAS CLARAS  
BRASILIA-DF 71920-010  
I.E.: 07978300005-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM			41,081 L X 6,550	269,08

TQ: 1 BB: 2 BC: 5 EI: 586186,499 EF: 586227,58

Qtde. total de itens

Valor total R\$

269,08

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Outros - Aut: 965558

269,08

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5325 0336 9003 9100 0571 6503 0000 3574 2010 0602 4640

CONSUMIDOR - CPF

JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e nº 000357420 Série 030 22/03/2025 16:19:34

Protocolo de Autorização: 253250156859614

Data de Autorização 22/03/2025 16:21:55



CLIENTE.:00001-JOAQUIM RORIZ NETO CPF/CNPJ: [REDACTED]

IE:NAO

CONTRIBUINTE

OPERADOR: SELTON MATHEUS LUZ DA SILVA

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform  
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox; Federal: R\$32,02

Estadual: R\$63,77

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 25.1.C

PROCDN 151 - SCS - Shopping Veneçia 2000, Quadra 08 Bloco B-60

Sala 24, Brasília - DF

Telefone: (61) 3343-1111

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0020-70  
AVENIDA CENTRAL PLL 08 NUCLED BANDEIRANTE, 08, NUCLED BANDEIRANTE,  
BRASILIA, DF

Fone (061) 3248-3942

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	48,55	L	8,57	318,97
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					318,97
Valor Total R\$					318,97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
T. MASTERCARD DEBITO STONE					318,97

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
53250300692418002070650100009361421009409454

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e nº: 000936142 Série: 010 Emissão: 26/03/2025 20:08

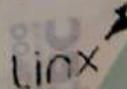
Prot. de Autorização: 253250164863564 26/03/2025 20:08:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 37,96 (11,90%) / Estadual R\$ 75,60 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 63390F  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do  
Convênio ICMS nº 15/23.

Vendedor: 999303208 - REIDRESN OLIVEIRA MOURA SOUZA  
Nome: JOAQUIM RORIZ NETO  
CNPJ/CPF: [REDACTED]

Ass: VENDEDOR: REIDRESN OLIVEIRA MOURA SOUZA  
PROCDN - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,  
Quadra 03, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
Documento emitido por AutoSystem



stone

VIA CLIENTE  
BRASÍLIA/DF  
COMPRA

stone

REDE CINCO ESTRELAS

27/03/2025 - 20:09

CNPJ: 00.692.418/0020-70

DÉBITO

R\$ 281,71

MASTERCARD \*\*\*\*4810

AUT 530701

Senha Aprovada

SN PB09210673282 | SDK v. 4.10.2

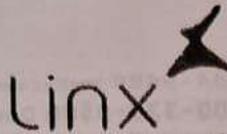
ESTADO DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO  
COMPROVANTE Nº

stone

ESTADO DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO  
COMPROVANTE Nº

stone

ESTADO DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO  
COMPROVANTE Nº



AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA  
CNPJ: 00.692.418/0020-70  
AVENIDA CENTRAL PLL 06 NUCLEO BANDEIRA  
NTE, 06, NUCLEO BANDEIRANTE  
CEP 71.710-570, BRASÍLIA, DF  
Fone (061) 3248-3942  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Codigo	Qtde	Descricao	UN	VI	Unit	Total
320101001		CASOLINA C COMUM Bico 24				
	43,407	L		6,49		281,71
Qtde. total de itens						1
Subtotal R\$						281,71
Valor Total R\$						281,71
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)						
T. MASTERCARD DEBITO STONE						281,71

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

5325 0300 6924 1800 2070  
6501 0000 9370 0010 0941 8045  
CONSUMIDOR - JOAQUIM RORIZNETO

NFC-e nº: 000937000 Serie 010  
Emissao: 27/03/2025 20:09:02  
Protocolo e Data de Autorizacao  
253250166895528 27/03/2025 20:09:03



Tributos aproximados: Federal R\$ 33,52  
(11,90%) / Estadual R\$ 66,77 (23,70%)  
/ Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:  
IBPT - DF 63390F ICHS a ser  
recolhido e repassado nos termos do  
Capitulo V do Convenio ICHS nº 15/23.  
Vendedor: 999303765 - LUIS HENRIQUE DE  
SOUSA TORRES Nome: JOAQUIM RORIZ NETO  
CNPJ/CPF.: [REDACTED]

Ass:  
VENDEDOR: LUIS HENRIQUE DE SOUSA  
TORRES PROCON - DF - Telefone 151 -  
Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,  
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -  
Brasília, DF - CEP 70333-900

# Safrapay

MASTERCARD - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

SHIN 01 2  
CNPJ: 00.306.597/0071-00 01  
ESTAB: 000015911  
BRASILIA DF  
TERM: 10531938 DOC: 261010

28/03/2025 21:21:17 ONL-L  
CARTAO: \*\*\*\*\*4810

DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$293.40

NSU-16523261158 AUT-195826

TCP022112502272-4

## linux

0071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS  
SAFRA VEICULOS LTDA  
CNPJ: 00.306.597/0071-00  
SHIN EPPN TRECHO 02 LOTE, SN, LAGO  
NORTE

CEP 71.510-000 BRASILIA DF  
Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	UN	VI	Unit	Total
20102001	GASOLINA COMUM Bico 43	44,121	L	6,65		293,40
Qtd. total de itens						1

Subtotal RS 293,40

Valor total RS 293,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (RS)

CARTAO SAFRA - MASTERCARD

DEBITO 293,40

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

5325 0300 3065 9700 7100

6502 3002 5506 3310 2560 6582

CONSUMIDOR- JOAQUIM

RORIZNETO

NFC-e n°: 002550633 Serie 023

Emissao: 28/03/2025 21:21:30

Protocolo e Data de Autorizacao

253250169146695 28/03/2025 21:21:32



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos  
proximados: Federal RS 34,91 (11,90%)  
Estadual RS 69,54 (23,70%) /  
Municipal RS 0,00 (0,00%) - Fonte:  
IBPT - DF 852406 ICMS a ser  
colhido e repassado nos termos do  
capitulo V do Convenio ICMS n° 15/23.  
MOTORISTA: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO  
VENDEDOR: MIRIAM DO VALE PANTOJA  
ACESSO nBico: 43 nBeaba: 21 nlanque:  
1 vEncIni: 3061162.129 vEncFin:  
3061206.250 PROCON - DF - telefone  
151 - Venancio 2000 - Setor Comercial  
Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -  
Brasilia, DF - CEP 70333-900

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  
Goiania - GO  
CEP: 74805480  
(11) 96532-9786  
elegis@elegis.com.br

Vencimento

10/03/2025

Valor

R\$ 649,00

Após o vencimento

R\$ 12,98 de multa  
1% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 88680.760019 8 10160000064900

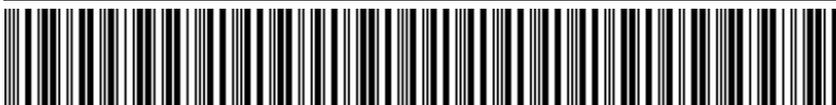
Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 88680.760019 8 10160000064900

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento <b>10/03/2025</b>		
Beneficiário <b>ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA</b>				CPF/CNPJ do Beneficiário <b>28.067.410/0001-79</b>		Agência / Código beneficiário <b>0001 / 56062-3</b>	
Data do Documento <b>28/02/2025</b>		N° Documento <b>511770830</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>28/02/2025</b>		Nosso Número <b>288680760</b>
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade		Valor	Valor do Documento <b>R\$ 649,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>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</b>						(-) Desconto / Abatimentos	
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/lhp0zqbyfsllu7aa">asaas.com/i/lhp0zqbyfsllu7aa</a>						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO, CPF: ██████████ 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: 07/03/2025  
Hora: 11:24:31

### 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 88680.760019 8 10160000064900
Data de Vencimento	10/03/2025
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	11:24:31
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	5E79979047
NSU da Transação	6012920635

### 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 **2215**  
Data Emissão **07/03/2025**  
Código Verificação **Z935-KEZ5**

**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**

SISTEA ELEGIS GESTAO DE GABINETE PLANO AVANÇADO REF. FEVEREIRO DE 2025

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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 <b>GOIANIA-GO</b>	Imposto devido em <b>GOIÂNIA-GO</b>	(x) Alíquota	% 3,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 649,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	<b>R\$ 649,00</b>		

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 1



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



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

### Dados do Prestador de Serviço

**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  
**26/03/2025 14:46:42**

Data de Competência  
**26/03/2025**

Cód. de Autenticidade  
**FB5D55406**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

### Dados do Tomador de Serviços

<b>CNPJ/CPF :</b> ██████████	<b>IM :</b>
<b>Razão Social :</b> Joaquim Domingos Roriz Neto	<b>Número :</b> 5
<b>Endereço :</b> Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	<b>Bairro :</b> Zona Cívico-Administrativa
<b>Complemento :</b>	<b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF
<b>CEP :</b> 70094-902	<b>E-mail :</b>
<b>Telefone :</b>	

### Dados do Intermediário de Serviços

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-----------------	----------------------------	---------------------

### Descrição dos Serviços

Serviço de consultoria estratégica em comunicação, no período do MARCO de 2025.

**Recebido em, 26/03/2025**

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município <b>1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...</b>				Aliquota	Item da LC116/2003 <b>1701</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>7319004</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 3.800,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.800,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 3.800,00</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>			

### 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

 <b>SUPREMA MOBILIDADE LTDA</b> CNPJ: 24.894.397/0001-70 SIA Trecho 2 LOTE 370, Brasília/DF CEP:71200020 TEL:				<b>FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>  CNPJ (MF): 24.894.397/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO Data Emissão: 01/04/2025	
<b>FATURA</b>		<b>DUPLICATA</b>		<b>VENCIMENTO</b>	Para uso da Inst. Financeira
<b>VALOR R\$</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>NÚMERO</b>		
5.500,00	000225	5.500,00	000225		

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 01/03/2025 ao dia 31/03/2025. COROLLA SGU2173. Fatura quitada. OK	1,00	5.500,00	5.500,00
<b>VALOR DOS SERVIÇOS R\$</b>			<b>5.500,00</b>

**OBSERVAÇÃO**

Atividade não sujeita ao ISSQN e á 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: 01/04/25  
 Ass: 

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



Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

	19	34191.09115 75068.010448 54689.940002 1 10110000310000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>JOAQUIM RORIZ BOLETO, 01074941160, , ,</b> Sacador/Avalista				
Nosso Número <b>11750680</b>	Nº Documento <b>11364250770</b>	Data de Vencimento <b>05/03/2025</b>	Valor do Documento <b>R\$ 3,100.00</b>	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>dLocal Brasil IP S.A, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista</b>				

Autenticação mecânica

	19	34191.09115 75068.010448 54689.940002 1 10110000310000		
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>05/03/2025</b>		
Cedente <b>dLocal Brasil IP S.A</b>				
Data do documento <b>28/02/2025</b>	No. documento <b>11364250770</b>	Espécie <b>N</b>	Acéite <b>N</b>	Data process. <b>28/02/2025</b>
Uso do banco		Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		xValor		(=) Valor documento <b>R\$ 3,100.00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Juros / Multa
				(=) Valor cobrado
Sacado <b>JOAQUIM RORIZ BOLETO</b>		CPF/CNPJ: <b>[REDACTED]</b> UF: <b>[REDACTED]</b> CEP: <b>[REDACTED]</b>		
Sacador/Avalista <b>Facebook_Direct_BR</b>				

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](#).

Para saber como suas informações são tratadas, por favor visite o [Privacy Hub](#).

Se você tiver algum problema com o pagamento, visite nosso [portal de atendimento ao cliente](#) ou telefone: +55-

<https://pay.dlocal.com/gmf-apm/payments/M-2f82a8a5-8d3b-433f-a09e-de1291a40afe>



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 06/03/2025  
Hora: 11:22:55

### 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	34191.09115 75068.010448 54689.940002 1 10110000310000
Data de Vencimento	05/03/2025
Data do Pagamento	06/03/2025
Hora do Pagamento	11:22:54
Situação	Pago
Valor do Documento	3.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.100,00
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	71817E8844
NSU da Transação	6004441281

### Telefones

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 106136302 Série C, emitido em 31/03/2025 20250403u13347016000117	Número da Nota <b>106868436</b>
	Data e Hora de Emissão <b>02/04/2025 16:49:02</b>
	Código de Verificação <b>ZZIZ-QNEU</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>13.347.016/0001-17</b>	Inscrição Municipal: <b>4.242.763-0</b>
Nome/Razão Social: <b>FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.</b>	
Endereço: <b>AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132</b>	
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>JOAQUIM RORIZ NETO</b>	
CPF/CNPJ: [REDACTED]	Inscrição Municipal: ----
Endereço: [REDACTED] - CEP: [REDACTED]	
Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: ----	

<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Marco	
Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:	
Tributos Federais: R\$ 478,50	
Tributos Estaduais R\$ 0,00	
Tributos Municipais R\$ 125,74	
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	

<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.097,11</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.097,11</b>	<b>2,90%</b>	<b>89,81</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 604,25 (19,51%) / IBPT</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106136302 Série C, emitido em 31/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;	



**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  
161

### Dados do Prestador de Serviço

**MONOM - MONITORAMENTO DIGITAL LTDA**  
**MONOM**

SAUS QD 01 BL M LT 01 SL 302 EDIF LIBERTAS, - 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  
**03/04/2025 11:30:50**  
Data de Competência  
**03/04/2025**  
Cód. de Autenticidade  
**DC354D9C6**  
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  
**Endereço :** [REDACTED] **Número :**  
**Complemento :** [REDACTED] **Bairro :** Novo Bandeirante  
**CEP :** [REDACTED] **Cidade/UF :** Goiânia/ GO  
**Telefone :** [REDACTED] **E-mail :**

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	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. MARÇO 2025.

**Recebido em 04/04/2023**

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 103 - (2%) 1.03 - Serviços de projeto, planejamento, implanta...	Alíquota	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS	Cód. CNAE 6311900			
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 2.500,00</b>	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	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>			

### 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

**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS***(Ato da Mesa Diretora nº 197, 2024)*

<b>DEPUTADO</b>	JOAQUIM RORIZ NETO
-----------------	--------------------

<b>MÊS</b>	MARÇO	<b>ANO</b>	2025
------------	-------	------------	------

<b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>	<b>VALOR(R\$)</b>
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\$ 3.027,90
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 6.949,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 3.097,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.574,01</b>



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de  
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00002966/2025-10	2025NE00280	[REDACTED] - JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2085960	R\$ 18.574,01
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 18.574,01</b>

Valor Bruto	R\$ 18.574,01
Valor Líquido	R\$ 18.574,01

**Beatriz Montenegro Bazzi**

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

**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 os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

**ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES**

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

**JOÃO MONTEIRO NETO**

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas, em 22/04/2025, às 16:32, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 22/04/2025, às 18:54, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 23/04/2025, às 13:47, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 23/04/2025, às 19:25, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **2107205** Código CRC: **2F044AC1**.

---

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

---

00001-00002966/2025-10

2107205v2