

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MAN LTDA
SFM 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	
52,525 L	8,470	339,84

Qtde. Total de Itens	52,525
Valor Total R\$	339,84
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-HAESTRO	339,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0410 7029 0400 0112 6500 5000 1235 7210 0808 1062

Consumidor CPF: [REDACTED]
joaquim domingos roriz neto

NFC-e NR: 123572 Série:5 03/04/2025 10:49:24

Protocolo de Autorização: 253250180047935
Data de Autorização: 03/04/2025 10:49:17



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 114,87
R\$: 41,48 Federal e 73,41 Estadual

#CF: B02 E113621886,27 EF13621938,79 V52,525
Codigo:[843] IE/RG: []
Atendente: 7444-HELLYEL GOMES VILANOVA 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 REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br



Posto de Combustiveis Garantia Ltda
QI 07 LOTES 01 A 04, SN - TAGUATINGA,
BRASILIA, DF, BRASIL - 72135170
CNPJ: 72.578.438/0001-62
IE: 0734741700181

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo Btd	Descricao Unid	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1001	GASOLINA C COMUM				
16,103	L	6,210	0,00	35,60	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGO R\$

Informacao dos Tributos Totais

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

1

100,00

VALOR PAGO

100,00

100,00

35,60

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 35,60 R
11,90 Federal e R 23,70 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MOT:
JOAQUIM RORIZ NETO/PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA
240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF ATENDENTE: ANTONIO AILTON FERREIRA
DA GRACA (5231) Valor ICMS monofasico sobre combustiveis: R 23,67.
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

5325 0472 5764 3800 0162 6500 8000 1195 7418 4963 9892



CONSUMIDOR CPF:

COD: 0

Serie: 8

Numero: 119574

Emissao: 04/04/2025 14:51:39

Via do Consumidor

Protocolo: 253250182766071

Autorizacao: 04/04/2025 14:51:41

VIA CLIENTE
BRASILIA/DF
COMPRA
04/04/2025 - 07:49
CNPJ: 00.692.418/0020-70

stone
REDE CINCO ESTRELAS

DÉBITO **R\$ 261,37**

MASTERCARD ****4810 AUT 856530
Senha Aprovada
SNP609243Q70356 | SDK v.4.10.2

stone

Linx

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, BRASILIA, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Qtde	Descricao	UN	VI	Unit	Total
320101001	40,398	GASOLINA C COMUM Bico 15	L	6,47		261,37
Qtde. total de itens						1
Subtotal R\$						261,37
Valor Total R\$						261,37
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)						
T. MASTERCARD DEBITO STONE						261,37

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

5325 0400 6924 1800 2070
6501 0000 0435 2510 0018 3918
CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAQUIM
RORIZNETO
NFC-e nº: 006943525 Serie 010
Emissao: 04/04/2025 07:50:42
Protocolo e Data de Autorizacao
253250181844167 04/04/2025 07:50:30

stone



Tributos aproximados: Federal R\$ 31,10 (11,90%) / Estadual R\$ 61,94 (23,70%)
/ Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - DF 63390F ICMS a ser
recolhido e repassado nos termos do
Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 999303444 - JONAS ARAUJO DE
LACERDA Nome: JOAQUIM RORIZ NETO
CNPJ/CPF.: 010.749.411-60
Ass:
VENDEDOR: JONAS ARAUJO DE LACERDA
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio
2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08,
Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF -
CEP 70333-900

stone

DRPREMIA
COMPROVANTE DE ACUMULO DE PONTOS

CPF.....: 010.XXX.XXX-60
DATA.....: 04/04/2025 07:50
VALOR.....: R\$ 261,37
PONTOS.....: 261,00
SALDO.....: 7.430,00

Caro participante,
Você pontuou 261 pontos Premia
no CPF 010.XXX.XXX-60
e o seu saldo atual é de
7.430 pontos Premia.
Seu nível atual é
Inativo

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

Q QR 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	42,691	L	6,56	280,05
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					280,05
Valor Total R\$					280,05
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMARTPOS - SAFRA - MASTECARD CREDITO					280,05

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250400306597008181850230006280861006315015

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e nº: 000628086 Série: 023 Emissão: 07/04/2025 07:30

Prot. de Autorização: 253250188250051 07/04/2025 07:30:50



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 33,33
(11,90%) / Estadual R\$ 66,37 (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: JOACI TEIXEIRA SILVEIRA

nBico: 22 nBonba: 11 nTanque: 2 vEncIni: 5769223,989 vEncFin:
5769266,679

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

Documento emitido por AutoSystem

linx

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MAM LTDA
SFM 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	
41,837 L	6,380	266,92

Qtde. Total de Itens	41,837
Valor Total R\$	266,92
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	266,92

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0410 7029 0400 0112 6500 7000 1300 7010 0335 8172

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e NR: 130070 Série:7 09/04/2025 10:42:34

Protocolo de Autorização: 253250192670081
Data de Autorização: 09/04/2025 10:42:10



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 90,21

R\$: 32,56 Federal e 57,65 Estadual

#CF: B02 E113633971,57 EF13634013,41 V41,837

Código: [B43] IE/RG: []

Atendente: 6382-MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA

PROCDM 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08

ED VENANCIO 2000 BL B BD-40 BRASILIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

EXCITA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

VIA CLIENTE
BRASÍLIA/DF
COMPRA
11/04/2025 - 11:07
CNPJ: 00.692.418/0020-70

stone

REDE CINCO ESTRELAS

CRÉDITO R\$ 262,93

MASTERCARD - ***8943
AUT 838255
Senha Aprovada
SNP80921B171608 | SDK v. 4.10.2

stone

EXCITA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº



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

Codigo	Qtde	Descricao	UN	VL	Unit	Total
320101001	41,212	GASOLINA C COMUM	L	6,38	Bico 24	262,93
Qtde. total de itens						1
Subtotal R\$						262,93
Valor Total R\$						262,93
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)						
T. MASTERCARD CREDITO STONE						262,93

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/infce/consulta>
5325 0400 6924 1800 2670
6501 0000 9499 2910 0954 7900
CONSUMIDOR- JOAQUIM
RORIZNETO
NFC-e nº: 000949929 Serie 010
Emissao: 11/04/2025 11:07:45
Protocolo e Data de Autorizacao
253250196889555 11/04/2025 11:07:32

stone

EXCITA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº



Tributos aproximados: Federal R\$ 31,29
(11,90%) / Estadual R\$ 62,31 (23,70%)
/ Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - DF 63390F ICMS a ser
recolhido e repassado nos termos do
Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 999303041 - CARLOS HENRIQUE
ALVES SILVA Nome: JOAQUIM RORIZ NETO
CNPJ/CPF.: 010.749.411-60

Ass:
VENDEDOR: CARLOS HENRIQUE ALVES SILVA
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio
2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08,
Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF -
CEP 70333-900

stone

EXCITA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

DRPREHHA
COMPROVANTE DE ACUMULO DE PONTOS
CPF.: 010.XXX.XXX-60
DATA.: 11/04/2025 11:07
VALOR.: R\$ 262,93
PONTOS.: 263,00
SALDO.: 7.723,00

Caro participante,
Uma nota de 263 pontos.

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
37,100 L	6,490	240,78
Qtde. Total de Itens		37,100
Valor Total R\$		240,78
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA		240,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0410 7029 0400 0112 6500 8000 1266 6310 0789 9416

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e NR: 126663 Série:6 17/04/2025 15:16:49

Protocolo de Autorização: 253250209906155
Data de Autorização: 17/04/2025 15:16:41



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 81,39
R\$: 29,38 Federal e 52,01 Estadual

#CF:803 E17378490,370 EF7378527,470 V37,100
Codigo:[843] IE/RG: []
Atendente: 7225-RAILON QUEIROZ DA SILVA
PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MAN LTDA
SFM 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	
49,867 L	6,470	322,64

Qtde. Total de Itens	49,867
Valor Total R\$	322,64
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	322,64

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0410 7029 0400 0112 6500 5000 1255 8810 0901 6112

Consumidor CPF: [REDACTED]
Joaquim Roriz Neto

NFC-e NR: 125568 Série:5 20/04/2025 19:48:18

Protocolo de Autorização: 253250216131545
Data de Autorização: 20/04/2025 19:47:35



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 109,05
R\$: 39,36 Federal e 69,69 Estadual

#CF:803 E17380290,880 EF7380340,740 V49,867
Codigo:[643] IE/RG: []

Atendente: 7281-JOSIEL PEREIRA DUARTE
PROCDM 3212-1500/151 70333-900 SCS MD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

**POSTO CAPITAL
AUTO POSTO CAPITAL LTDA**

CNPJ: 03.978.109/0001-00 IE: 0749103400173

QUADRA QUADRA CNL 1 LOTE E AE PLL 01

1, TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)

BRASILIA, DF -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	GASOLINA C COMUM	44,311	l	6,450	285,80
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					285,80

Valor a Pagar R\$ 285,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros Aut:727846 285,80

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

5325 0408 9781 0900 0100 6500 4000 0203 5410 0127 1739



CONSUMIDOR CPF: 010.749.411-60
JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e nº 000020354 Série 004
21/04/2025 12:34:43

Protocolo de Autorização: 253260216875511
Data de Autorização 21/04/2025 12:34:44

TQ: 1 BB: 2 EC: 8 EI: 8878855,709 EF: 8878900,02

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

OPERADOR: THIAGO SOUZA SILVA

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

Trib aprox: Federal:R\$34,01

Estadual:R\$67,73

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.D

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60,
SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61)
3218-7718

webPostoPDV - www.webposto.com.br

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0020-70
AVENIDA CENTRAL PLL 06 NUCLEO BANDEIRANTE, 06, NUCLEO BANDEIRANTE,
BRASILIA, DF

Fone (061) 3248-3942

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101002	ETANOL HIDRATADO ADITI	5,593	L	4,47	25,00
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	40,651	L	6,15	250,00
Qtde total de itens					2
Subtotal R\$					275,00
Valor Total R\$					275,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					275,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250400692418002070650100009652761009701531

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e nº: 000965276 Série: 010 Emissão: 28/04/2025 23:13

Prot. de Autorização: 253250231565097 28/04/2025 23:12:48



Tributos aproximados: Federal R\$ 31,50 (11,45%) / Estadual R\$ 62,50 (22,73%) / 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: 999303410 - FELIPE DIEGO DE LUCENA MAIA

Nome: JOAQUIM RORIZ NETO

CNPJ/CPF.: [REDACTED]

Ass:

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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MAM LTDA
SPH 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	
37,702 L	6,490	244,89
Qtde. Total de Itens		37,702
Valor Total R\$		244,89
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		244,89

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0410 7029 0400 0112 6500 1000 6331 4419 8636 2653

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAQUIM RORIZ NETO

NFC-e NR: 633144 Série:1 29/04/2025 12:10:34

Protocolo de Autorização: 253250232158859
Data de Autorização: 29/04/2025 12:10:33



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 82,70
R\$: 29,85 Federal e 52,85 Estadual

#CF: B03 E17394210,960 EF7394248,660 V37,702

Código: [643] IE/RG: []

Atendente: 7225-RAILON QUEIROZ DA SILVA
PROCDM 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

SEM REF

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

10.702.904/0001-12

I.E.: 0751815000102

COMERCIAL DE COMBUST VEL MAM LTDA
SPM EPIA/SUL LOTE 02, 02 - CANDANGOL NDA
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletr nica

CODIGO	DESCR I O	
0001	GASOLINA COMUM	
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
42,027 L	6,490	272,76

Qtde. Total de Itens	42,027
Valor Total R\$	272,76
Valor a Pagar R\$	272,76
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cart o de D é hito-ELO - DEBITO	272,76

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0410 7029 0400 0112 6500 7000 1331 9410 03
87 4023

Consumidor CPF: [REDACTED]
Joaquim domingus roriz neto

NFC-e NR: 133194 S é rie:007

Data: 30/04/2025 11:13:07

Protocolo de Aut: 253250234071601

Data de Aut: 30/04/2025 11:13:10



Trib. Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 92,19

R\$: 33,28 Federal e 58,92 Estadual

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
(11) 96532-9786
elegis@elegis.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/04/2025	R\$ 649,00	R\$ 12,98 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000026 99010.727016 5 10470000064900



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 99010.727016 5 10470000064900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/04/2025
Beneficiário ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA			CPF/CNPJ do Beneficiário 28.067.410/0001-79		Agência / Código beneficiário 0001 / 56062-3
Data do Documento 02/04/2025	Nº Documento 527973366	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 299010727
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/2ml2hbdlld1kinc8f					(-) 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: 02/04/2025

Hora: 19:56:01

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 99010.727016 5 10470000064900
Data de Vencimento	10/04/2025
Data do Pagamento	02/04/2025
Hora do Pagamento	19:56:01
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	566A5E8037
NSU da Transação	6130033791

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 **2280**
Data Emissão **03/04/2025**
Código Verificação **NW34-H112**

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. ABRIL DE 2025

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

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

Usuário: 1

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

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.



Corte na linha pontilhada

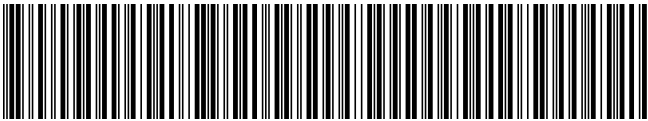
Recibo do Pagador

	19	34191.09123 43488.820440 54689.940002 4 10440000319669		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço JOAQUIM RORIZ BOLETO, , , , Sacador/Avalista				
Nosso Número 12434888	Nº Documento 12957778695	Data de Vencimento 07/04/2025	Valor do Documento R\$ 3,196.69	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço dLocal Brasil IP S.A, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista				

Autenticação mecânica

	19	34191.09123 43488.820440 54689.940002 4 10440000319669		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 07/04/2025		
Cedente dLocal Brasil IP S.A				
Data do documento 02/04/2025	No. documento 12957778695	Espécie N	Aceite N	Data process. 02/04/2025
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	xValor
				Nosso número 12434888
				(=) Valor documento R\$ 3,196.69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Juros / Multa
				(=) Valor cobrado
Sacado JOAQUIM RORIZ BOLETO				CPF/CNPJ: UF: CEP:
Sacador/Avalista Facebook_Direct_BR				

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-



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 02/04/2025

Hora: 19:57:21

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	34191.09123 43488.820440 54689.940002 4 10440000319669
Data de Vencimento	07/04/2025
Data do Pagamento	02/04/2025
Hora do Pagamento	19:57:21
Situação	Pago
Valor do Documento	3.196,69
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.196,69
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	727C725A2D
NSU da Transação	6130040019

Telefones

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 109026473 Série C, emitido em 30/04/2025 20250505u13347016000117	Número da Nota 109768538
	Data e Hora de Emissão 02/05/2025 23:41:30
	Código de Verificação GCEJ-ZEJT

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	

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 Abril Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 494,42 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 129,92 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\$ 3.200,12				
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	3.200,12	2,90%	92,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 624,34 (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 109026473 Série C, emitido em 30/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;	

 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: 02/05/2025	
FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	02/05/2025	
5.500,00	000280	5.500,00	000280		

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 01/04/2025 ao dia 30/04/2025. COROLLA SGU2173. 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 á emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

RECEBIDO
Em: 02/05/25
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



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
37

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
30/04/2025 16:29:30
Data de Competência
30/04/2025
Cód. de Autenticidade
2EAAB56B3
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 Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Recebido, em
30/04/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...				Alíquota	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 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

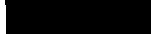
BANCO : 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: [REDACTED]
CONTA: [REDACTED]
CHAVE PIX: [REDACTED]

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

 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 171											
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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>08/05/2025 16:11:59</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>08/05/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>B46CA0D2F</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		08/05/2025 16:11:59	Data de Competência	08/05/2025	Cód. de Autenticidade		B46CA0D2F		Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e												
08/05/2025 16:11:59												
Data de Competência												
08/05/2025												
Cód. de Autenticidade												
B46CA0D2F												
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												
Endereço : 	Número :											
Complemento :	Bairro : 											
CEP : 	Cidade/UF : 											
Telefone :	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. ABRIL 2025.												
Rebido em 08 de maio de 2025 												
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								
VI. Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.500,00						
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :									
Informações Adicionais												
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF												
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br												



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 30 de abril de 2025.

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	123572	R\$ 339,84
2	Posto de Combustíveis Garantia LTDA	119574	R\$ 100,00
3	Auto Posto Cinco Estrelas LTDA	943525	R\$ 261,37
4	CASCOL Combustíveis para Veículos LTDA	628086	R\$ 280,05
5	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	130070	R\$ 266,92
6	Auto Posto Cinco Estrelas LTDA	949929	R\$ 262,93
7	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	126663	R\$ 240,78
8	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	125568	R\$ 322,64
9	Auto Posto Capital LTDA	20354	R\$ 285,80
10	Auto Posto Cinco Estrelas LTDA	965276	R\$ 275,00
11	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	633144	R\$ 244,69
12	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	133194	R\$ 272,76
8	ELEGIS Gestão Estratégica	2280	R\$ 649,00
9	Verso Assessoria de Comunicação Estratégica LTDA	37	R\$ 3.800,00
10	SUPREMA MOBILIDADE LTDA	280	R\$ 5.500,00
11	Facebook	109768538	R\$ 3.196,69

12	MONOM Monitoramento Digital LTDA	171	R\$ 2.500,00
Valor Total			R\$ 18.798,47

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 08/05/2025, às 17:19, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: **2121188** Código CRC: **48E0A2B2**.

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

00001-00002966/2025-10

2121188v6

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

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

MÊS	ABRIL	ANO	2025
------------	-------	------------	------

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\$ 3.152,78
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 6.949,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 3.196,69
TOTAL	R\$ 18.798,47



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



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

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

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2121188	R\$ 18.798,47
Valor Total		R\$ 18.798,47

Valor Bruto	R\$ 18.798,47
Valor Líquido	R\$ 18.798,47

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Camila de Fátima Campos Damázio

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Ao Ordenador de Despesas,

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

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 ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]

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 15/05/2025, às 18:06, 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 **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a), em 15/05/2025, às 18:11, 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 15/05/2025, às 18:32, 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 **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 15/05/2025, às 18:49, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: **2145705** Código CRC: **92AD7302**.

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

2145705v2