

|                                                                                                                                                                                                          |               |                  |               |                                                                                                                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>SUPREMA MOBILIDADE LTDA</b><br>CNPJ: 24.894.397/0001-70<br>SIA Trecho 2 LOTE 370, ,<br>Brasília/DF CEP:71200020 TEL: |               |                  |               | <b>FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b><br>CNPJ (MF): 24.894.397/0001-70<br>Insc. Estadual: ISENTO<br>Data Emissão: 01/07/2026 |                              |
| <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> | 01/07/2026                                                                                                                   |                              |
| 7.000,00                                                                                                                                                                                                 | 000797        | 7.000,00         | 000797        |                                                                                                                              |                              |

Sacado: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO

Endereço: Praça Municipal Quadra 2 , Zona Cívico-Administrativa

Município / Estado: Brasília / DF

CEP: 70094902

Insc. CNPJ (MF):

Insc.

Estadual:

Valor por Extenso SETE MIL REAIS

| HISTÓRICO                                                                                                                                                                   | QUANT. | PREÇO    | TOTAL           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares. Período 01/06/2026 ao dia 30/06/2026. JEEP/COMMANDER SSK3E47. Fatura quitada. OK | 1,00   | 7.000,00 | 7.000,00        |
| <b>VALOR DOS SERVIÇOS R\$</b>                                                                                                                                               |        |          | <b>7.000,00</b> |

**OBSERVAÇÃO**

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

**RECEBIDO**  
Em: 01/07/26  
Ass: 

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

Olá, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO  
Aqui está seu boleto.



ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA

CNPJ: 28.067.410/0001-79  
Rua 72, 223, QS Tower Office Sala 1507, Jardim Goiás  
Goiânia - GO  
CEP: 74805480  
(11) 96532-9786  
elegis@elegis.com.br

|            |            |                                          |
|------------|------------|------------------------------------------|
| Vencimento | Valor      | Após o vencimento                        |
| 10/06/2026 | R\$ 649,00 | R\$ 12,98 de multa<br>1% de juros ao mês |

Como realizar o pagamento:

Linha digitável  
46191.11000 00000.000042 36863.036012 2 14730000064900



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461 46191.11000 00000.000042 36863.036012 2 14730000064900

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                                                |                                  |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica                                                                                                                                                                                                |                           |                    |                                                |                                  | Data de Vencimento<br>10/06/2026                |
| Beneficiário<br>ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>28.067.410/0001-79 |                                  | Agência / Código beneficiário<br>0001 / 56062-3 |
| Data do Documento<br>03/06/2026                                                                                                                                                                                                                                 | Nº Documento<br>800376193 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                    | Data Processamento<br>03/06/2026 | Nosso Número<br>436863036                       |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>1             | Espécie<br>REAL    | Quantidade                                     | Valor                            | Valor do Documento<br>R\$ 649,00                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Nao receber com cheque.<br>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 12,98 e juros de 1% ao mês.<br>SISTEMA ELEGIS PLANO AVANÇADO COM WHATSAPP<br><br>Fatura disponível em: asaas.com/i/5ifqbbbo265hbjkj |                           |                    |                                                |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                                                |                                  | (-) Outras deduções                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                                                |                                  | (+) Mora / Multa                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                                                |                                  | (+) Outros acréscimos                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                                                |                                  | (=) Valor cobrado                               |
| Pagador<br>JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO, CPF: [REDACTED]<br>Praça Municipal Quadra 2, 0 / Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Zona Cívico-Administrativa, Gabinete 4 - CEP: 70094902<br>Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF                                |                           |                    |                                                |                                  |                                                 |



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Goiânia - GO</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (62) 35243335 - <a href="https://www.goiania.go.gov.br/">https://www.goiania.go.gov.br/</a> |  | Série do Documento<br><b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b><br>Número da Nota Fiscal<br><b>637</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dados do Prestador de Serviço</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                        |
|  | <b>Elegis Gestao Estrategica Consultoria e Tecnologia Ltda</b><br><b>Elegis Gestao Estratetica</b><br>Rua 72,223 SL 1507 QS TOWE Lote: 12/15<br>Quadra: C16 - Jardim Goiás<br>CEP 74805 480 Fone: (62)99326 0678 Goiânia/GO<br>elegis@elegis.com.br<br>Inscrição Municipal 5070163 - CPF/CNPJ 28.067.410/0001 79 |                                                                                     | Data de Geração da NFS-e<br><b>08/06/2026 10:27:02</b>                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Data de Competência<br><b>08/06/2026</b>                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Cód. de Autenticidade<br><b>BC492C6BD</b><br>Responsável pela Retenção |

|                                                |                             |                                                |                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b> |                             |                                                |                                             |
| Natureza da Operação<br><b>Exigível</b>        | Número do RPS<br><b>604</b> | Série do RPS                                   | Data de Emissão do RPS<br><b>08/06/2026</b> |
| Local dos Serviços<br><b>Goiânia - Goiás</b>   |                             | Município Incidência<br><b>Goiânia - Goiás</b> |                                             |

|                                     |                                    |                   |                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b> |                                    |                   |                                   |
| <b>CNPJ/CPF:</b>                    |                                    | <b>IM:</b>        |                                   |
| <b>Razão Social:</b>                | <b>JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO</b> |                   |                                   |
| <b>Endereço:</b>                    | Praca Municipal Quadra 2           | <b>Número:</b>    | <b>0</b>                          |
| <b>Complemento:</b>                 | Praca Municipal, Qua               | <b>Bairro:</b>    | <b>Zona Civico-Administrativa</b> |
| <b>CEP:</b>                         | <b>70094-902</b>                   | <b>Cidade/UF:</b> | <b>Brasília/ DF</b>               |
| <b>Telefone:</b>                    | <b>(61)98153-1131</b>              | <b>E-mail:</b>    | <b>joaquimrORIZ@gmail.com</b>     |

|                                           |                            |                     |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Dados do Intermediário de Serviços</b> |                            |                     |
| <b>CNPJ/CPF</b>                           | <b>Inscrição Municipal</b> | <b>Razão Social</b> |
|                                           |                            |                     |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição dos Serviços</b>                                        |
| SISTEMA ELEGIS GESTAO DE GABINETE- PLANO AVANÇADO REF. JUNHO DE 2026 |

|                                                                                                        |                                            |                                          |                                      |                                    |                                     |                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Detalhamento dos Tributos</b>                                                                       |                                            |                                          |                                      |                                    |                                     |                                          |                                                        |
| Atividade do Município<br>107 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi... |                                            |                                          |                                      | Alíquota<br><b>3,00</b>            | Item da LC116/2003<br><b>107</b>    | Cód. NBS<br><b>115013000</b>             | Cód. CNAE<br><b>6209100</b>                            |
| <b>VI. Total dos Serviços</b><br><b>R\$ 649,00</b>                                                     | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 649,00</b> | Total do ISSQN<br><b>R\$ 19,47</b> | ISSQN Retido<br><b>Não</b>          | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |                                                        |
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                 | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                  | INSS<br><b>R\$ 0,00</b>                  | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>              | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>            | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> | VI. ISSQN Retido<br><b>R\$ 0,00</b>      | <b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b><br><b>R\$ 649,00</b> |
| <b>Construção Civil</b>                                                                                |                                            | <b>Cód. Obra:</b>                        |                                      |                                    | <b>Art.:</b>                        |                                          |                                                        |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Adicionais</b>                                                                                              |
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/>



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/06/2026

Hora: 15:41:15

### 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 00000.000042 36863.036012 2 14730000064900 |
| Data de Vencimento            | 10/06/2026                                             |
| Data do Pagamento             | 03/06/2026                                             |
| Hora do Pagamento             | 15:41:14                                               |
| 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       | 6778718453                                             |
| NSU da Transação              | 8154095119                                             |

### Telefones

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

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.



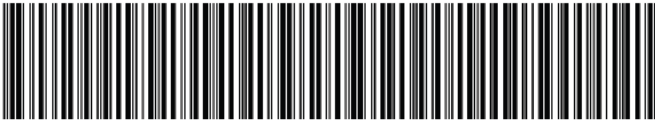
Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                      |                                    |                                                        |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Recibo do Pagador                                                                                                                                                    |                                    |                                                        |                                           |                |
| itau                                                                                                                                                                 | 19                                 | 34191.09230 19562.470443 54689.940002 8 14710000500000 |                                           |                |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>BOLETO JRN, [REDACTED], [REDACTED]</b><br>Sacador/Avalista                                                                   |                                    |                                                        |                                           |                |
| Nosso Número<br><b>23195624</b>                                                                                                                                      | N° Documento<br><b>23682533355</b> | Data de Vencimento<br><b>08/06/2026</b>                | Valor do Documento<br><b>R\$ 5,000.00</b> | (=) Valor Pago |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br><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

|                                                                                                                                                                                   |  |                                     |                       |                     |                    |                                                        |                                            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| itau                                                                                                                                                                              |  |                                     |                       |                     | 19                 | 34191.09230 19562.470443 54689.940002 8 14710000500000 |                                            |  |  |  |
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                           |  |                                     |                       |                     |                    | Vencimento<br><b>08/06/2026</b>                        |                                            |  |  |  |
| Cedente<br><b>dLocal Brasil IP S.A</b>                                                                                                                                            |  |                                     |                       |                     |                    |                                                        |                                            |  |  |  |
| Data do documento<br><b>03/06/2026</b>                                                                                                                                            |  | No. documento<br><b>23682533355</b> |                       | Espécie<br><b>N</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data process.<br><b>03/06/2026</b>                     | Nosso número<br><b>23195624</b>            |  |  |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>RG</b>               | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade          | xValor             |                                                        | (=) Valor documento<br><b>R\$ 5,000.00</b> |  |  |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br><b>Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.<br/>Não aceitar pagamento parcial.</b> |  |                                     |                       |                     |                    | (-) Desconto / Abatimento                              |                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                     |                       |                     |                    |                                                        |                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                     |                       |                     |                    | (+) Juros / Multa                                      |                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                     |                       |                     |                    |                                                        |                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                     |                       |                     |                    | (=) Valor cobrado                                      |                                            |  |  |  |
| Sacado <b>BOLETO JRN</b>                                                                                                                                                          |  |                                     |                       |                     |                    | CPF/CNPJ: [REDACTED]                                   |                                            |  |  |  |
| Sacador/Avalista <b>Facebook_Direct_BR</b>                                                                                                                                        |  |                                     |                       |                     |                    | UF: CEP:                                               |                                            |  |  |  |

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 [Privacy Hub](#).  
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 140001713 Série C, emitido em 30/06/2026

20260703u13347016000117

Número da Nota  
**141116012**

Data e Hora de Emissão  
**03/07/2026 18:42:51**

Código de Verificação  
**ZH9V-L9KB**

Identificador Nacional: 35503081213347016000117000014111601226074584246055

### 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 3A07 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 DE SERVIÇOS

Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Junho

Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:

Tributos Federais: R\$ 705,36

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 185,36

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: 1998178921030446

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.565,44

|                                            |      |            |      |                                           |        |                 |       |           |      |
|--------------------------------------------|------|------------|------|-------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-----------|------|
| Contribuição Previdenciária - Retida (R\$) | 0,00 | IRRF (R\$) | 0,00 | COFINS (R\$)                              | 346,97 | PIS/PASEP (R\$) | 75,33 | IPI (R\$) | 0,00 |
| Contribuições Sociais - Retidas (R\$)      |      |            |      | Descrição Contribuições Sociais - Retidas |        |                 |       |           |      |
| 0,00                                       |      |            |      | -                                         |        |                 |       |           |      |

Código do Serviço

**02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.**

|                                   |      |                          |          |              |       |                                       |        |                               |      |
|-----------------------------------|------|--------------------------|----------|--------------|-------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|------|
| Valor Total das Deduções (R\$)    | 0,00 | Base de Cálculo (R\$)    | 4.565,44 | Alíquota (%) | 2,90% | Valor do ISS (R\$)                    | 132,39 | Crédito Programa da NFP (R\$) | 0,00 |
| Município de Prestação do Serviço |      | Número Inscrição da Obra |          | -            |       | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |        |                               |      |
|                                   |      |                          |          |              |       | <b>R\$ 890,72 (19,51%) / IBPT</b>     |        |                               |      |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 140001713 Série C, emitido em 30/06/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2026; (4) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |                                        |                                         |                                      |                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <div>IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)</div> <div>Identificador: 35503081213347016000117000014111601226074584246055</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                        |                                         |                                      |                                     |                             |
| CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor<br>13.347.016/0001-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       | Número da Nota<br>141116012            |                                         |                                      | Código de Verificação<br>ZH9V-L9KB  |                             |
| <div>DESTINATÁRIO</div> <div>CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO<br/>Nome/Razão Social: ----<br/>Endereço: ----<br/>Bairro: ----<br/>E-mail: ----<br/>NIF: ----<br/>Nº: ----<br/>Compl.: --</div> <div>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL</div> <div>Município: ----<br/>CEP: ----</div> <div>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR</div> <div>País: ----<br/>Estado/Provincia/Região: ----<br/>Cidade: ----<br/>CEP: ----</div>                             |                                    |                                       |                                        |                                         |                                      |                                     |                             |
| <div>ADQUIRENTE</div> <div>CPF/CNPJ: <div></div><br/>Nome/Razão Social: JOAQUIM RORIZ NETO<br/>Endereço: <div></div><br/>Bairro: <div></div><br/>E-mail: ----<br/>NIF: <br/>Nº: <br/>Compl.: </div> <div>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL</div> <div>Município: <div></div><br/>CEP: <div></div></div> <div>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR</div> <div>País: ----<br/>Estado/Provincia/Região: ----<br/>Cidade: ----<br/>CEP: ----</div> |                                    |                                       |                                        |                                         |                                      |                                     |                             |
| <div>SERVIÇO PRESTADO</div> <div>Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP<br/>Localidade de incidência: 5300108 - Brasília - DF<br/>Tipo de operação: -----<br/>Código indicador da operação: 100101<br/>Operação de uso: Não</div>                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                       |                                        |                                         |                                      |                                     |                             |
| <div>CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA</div> <div>Situação tributária: 000 - Tributação integral<br/>Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.</div>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                       |                                        |                                         |                                      |                                     |                             |
| <div>OUTRAS CLASSIFICAÇÕES</div> <div>NBS: 114063300 - Venda de espaço para propaganda na rede mundial de computadores, exceto sob comissão<br/>NCM: ----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |                                        |                                         |                                      |                                     |                             |
| Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)<br>4.010,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                       |                                        | Valor da multa (R\$)<br>-               |                                      | Valor do juros (R\$)<br>-           |                             |
| Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$) | Alíquota Estadual do IBS (%)<br>0,10% | Alíquota Municipal do IBS (%)<br>0,00% | Redução de Alíquota do IBS (%)<br>0,00% | Alíquota Efetiva do IBS (%)<br>0,10% | Valor Diferido do IBS (R\$)<br>-    | Valor do IBS (R\$)<br>4,01  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.010,74                           | Alíquota da CBS (%)<br>0,90%          |                                        | Redução de Alíquota da CBS (%)<br>0,00% | Alíquota Efetiva da CBS (%)<br>0,90% | Valor Diferido da CBS (R\$)<br>0,00 | Valor da CBS (R\$)<br>36,09 |
| VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 4.565,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                       |                                        |                                         |                                      |                                     |                             |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |                                        |                                         |                                      |                                     |                             |

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/06/2026

Hora: 15:40:42

### 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              | 34191.09230 19562.470443 54689.940002 8 14710000500000 |
| Data de Vencimento            | 08/06/2026                                             |
| Data do Pagamento             | 03/06/2026                                             |
| Hora do Pagamento             | 15:40:42                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 5.000,00                                               |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 5.000,00                                               |
| 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               | BOLETO JRN                                             |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | ██████████                                             |
| Autenticação Eletrônica       | 6B555A6423                                             |
| NSU da Transação              | 8154091593                                             |

### Telefones

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



## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 06 de julho de 2026.

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nome:<br>JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO | Gabinete:<br>04             |
| CPF:<br>[REDACTED]                   | Nº Conta BRB:<br>[REDACTED] |

| Identificação da Despesa |                           | Nº Documento | Valor         |
|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 1                        | SUPREMA MOBILIDADE LTDA   | 797          | R\$ 7.000,00  |
| 2                        | Facebook                  | 141116012    | R\$ 4.565,44  |
| 3                        | ELEGIS Gestão Estratégica | 637          | R\$ 649,00    |
| Valor Total              |                           |              | R\$ 12.214,44 |

### 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 06/07/2026, às 19:17, 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: 2742369 Código CRC: 7C869CF0.



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
SEGUNDA SECRETARIA  
Gabinete da Segunda Secretaria  
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Segunda Secretaria



**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**

(art. 10º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 07 de julho de 2026.

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Parlamentar:</b><br>JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO |                      |
| <b>Mes:</b> Junho                                  | <b>Ano :</b><br>2026 |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 |                      |
| II                                        | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos |                      |
| III                                       | Aquisição de materiais                          |                      |
| IV                                        | Locação de veículos                             | R\$ 7.000,00         |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    |                      |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               |                      |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          | R\$ 649,00           |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             | R\$ 4.565,44         |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>R\$ 12.214,44</b> |



Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA - Matr. 11343, Procurador(a) Legislativo, em 07/07/2026, às 18:33, 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: 2745093 Código CRC: 286F72A7.

---

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 4— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8350  
www.cl.df.gov.br - gab2s@cl.df.gov.br

---

00001-00003770/2026-23

2745093v4



**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                               |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 00001-00003770/2026-23 | 2026NE00210     | [REDACTED] - JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO |

| Documentos   | Número      | Valor         |
|--------------|-------------|---------------|
| Requerimento | SEI 2742369 | R\$ 12.214,44 |
| Valor Total  |             | R\$ 12.214,44 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Valor Bruto   | R\$<br>12.214,44 |
| Valor Líquido | R\$<br>12.214,44 |

**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]  
[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 16/07/2026, às 16:44, 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 16/07/2026, às 17:15, 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 16/07/2026, às 17:34, 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 RENATO CARDOSO BEZERRA - Matr. 24047, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a), em 16/07/2026, às 18:57, 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: 2757699 Código CRC: D4220CF0.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

00001-00003770/2026-23

2757699v2