

**ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)****1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE**

Nome Celina Leão Hizim	Gabinete 14
CPF 799.814.881-00	Nº Conta/BRB 218007208-7

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	SG IT SERVICES	014	4.100,00
2	SG IT SERVICES	015	4.100,00
3	SG IT SERVICES	016	4.100,00
4	REGAL S SOCIETY EMPRESARIAL LTDA	S/N	2.595,55
5	REGAL S SOCIETY EMPRESARIAL LTDA	S/N	2.595,55
6	REGAL S SOCIETY EMPRESARIAL LTDA	S/N	2.792,33
7	BRUNALTO SERVIÇOS LTDA	0084	4.640,00
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
		Valor Total	24.923,43

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, 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.

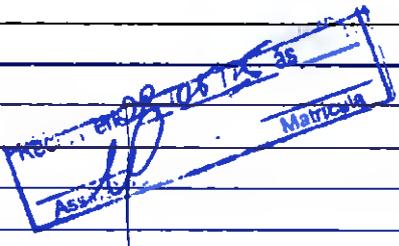
Data
____/____/____

Assinatura do(a) Parlamentar

Folha nº 65
 Processo nº 001-001149/2015
 Rubrica: [assinatura]
 Matrícula: 11229

	SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR 93705115120		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO		
	(61) 8413-8234 SGAN 912 MÓDULO C ED. MASTER PLACE Nº122 BRASÍLIA-DF		<input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA <div style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">0014</div>		
CNPJ: 21.031.955/0001-86		CF/DF: 07.695.358/001-60		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/02/2016	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA					
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL - QD 02 - LT 05					
CIDADE BRASÍLIA	UF DF	CEP 70094-902	DATA DE EMISSÃO 30/04/2015		
CNPJ 799.814.881-00		CF/DF			
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
001	01	suporte e implantação de sistemas de gestão de gabinete competência - Abril/2015		01	R\$ 4.500,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Recebi em 29/04/15 Assinatura: [assinatura] Matrícula: [matricula] </div>					
Deduções Legais				TOTAL R\$ 4.500,00	
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS	
Informações Complementares					

Plan: 66
 Número: 001-001149/2015
 Data: ~~05/05~~
 Matrícula: 11229

		SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR 93705115129		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
		(61) 8413-8234 SGAN 912 MÓDULO C ED. MASTER PLACE Nº122 BRASÍLIA-DF		<input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA	
CNPJ: 21.031.955/0001-86		CF/DF: 07.695.358/001-60		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/02/2016	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA					
ENDEREÇO: PRAÇA MUNICIPAL - QD 02 - LT 05					
CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF	CEP: 70094-902	DATA DE EMISSÃO: 29/05/2015	
CNPJ: 799.814.881-00			CF/DF:		
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
001	01	SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE GABINETE.		01	R\$ 4.100,00
		COMPETÊNCIA - MAIO/2015			
					
Deduções Legais				TOTAL R\$ 4.100,00	
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS	
Informações Complementares				<small> PROCON SCS - Q 8 - VENTANICO 2000 B-80 - BALA 240 Fone: 151 (81) 3212-1500 - Lvl 4.028 - 18/10/2007 </small>	

Folha	68
Processo	001-001149/2011
Rubrica	
Metrica	11229

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

R\$ 2.595,55

Recebemos de **CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA**, inscrita no CPF: 799.814.881-00, a importância supra de **R\$ 2.595,55** (Dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), Sendo **R\$ 2.2000,00** (Dois mil e duzentos reais) referente ao aluguel do mês de abril/2015, período (10/04/2015 a 09/05/2015 com vencimento em 10/05/2015 e **R\$ 395,55** de condomínio de Abril/2015. Para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Brasília/DF, 10 de abril de 2015.

AROLD LETTIERI
EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
SGAS 902 LI 74 SL. 37/39 Ed. Atheneas
CNPJ: 01.769.877/0001-07



AROLD LETTIERI EMP. IMOBILIARIOS LTDA



Fls. nº	69
Processo nº	001-001149/2015
Expediente	
Memo nº	11229

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

R\$ 2.595,55

Recebemos de **CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA**, inscrita no CPF: 799.814.881-00, a importância supra de **R\$ 2.595,55** (Dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), Sendo **R\$ 2.200,00** (Dois mil e duzentos reais) referente ao aluguel do mês de Maio/2015, período (10/05/2015 a 09/06/2015 com vencimento em 10/06/2015 e **R\$ 395,55** de condomínio de Maio/2015. Para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Brasília/DF, 10 de Maio de 2015.

AROLDO LETTIERI
EMPREENDEIMENTOS AROLDOS LTDA
SGAS 902 L1 74 SL. 3739 Ed. Athenas
CNPJ: 01.789.777/0001-07

AROLDO LETTIERI EMP. IMOBILIARIOS LTDA



FURS nº	70
Processo nº	001-001149/2015
Autuação	
Matrícula	11229

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

R\$ 2.595,55

Recebemos de **CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA**, inscrita no CPF: 799.814.881-00, a importância supra de **R\$ 2.792,33** (Dois mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), Sendo **R\$ 2.200,00** (Dois mil e duzentos reais) referente ao aluguel do mês de Junho/2015, período (10/06/2015 a 09/07/2015 com vencimento em 10/07/2015 e **R\$ 395,55** de condomínio de Junho/2015 e **R\$ 196,78** Referente a 1º cota de IPTU/TLP 2015. Para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Brasília/DF, 10 de Junho de 2015.

AROLDO LETTIERI
EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA
SGAS 902 LL 74 SL 3739 Ed. Atheneas
CNF

AROLDO LETTIERI EMP. IMOBILIARIOS LTDA

DANFE
 Documento
 Auxiliar da
 Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - AQUISIÇÃO
 1 - PRESTAÇÃO
 N° 000000084
 SÉRIE 3 - FOLHA 1/1



Brunauto Serviços Ltda
 SCR N 502 BL B ENT 76 ED. DONA MARTA I 2ª, ANDAR
 Brasília DF 70720502
 FONE: 6133638281

CRAVE DE ACESSO
 5315 0737 0939 6008 0153 5580 3000 8000 0411 0236 0212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefas Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756851400183		INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 37.093.960/0001-53		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150022728309 - 14/07/2015 10:33	
---	--	--	--	--	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CELINA LEÃO HIZIM		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 799.814.881-00	
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QD 02 LT 05 SN GABINETE 14 3 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	
FORMA/PAX 6133488142		INSCRIÇÃO ESTADUAL 70094902	
		DATA DE EMISSÃO 14/07/2015	
		DATA ENTRADA/SAÍDA	
		HORA BAIXA/ENTRADA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0.00		VALOR ICMS 0.00		BASE CÁLCULO ICMS ST 0.00	
				VALOR ICMS ST 0.00	
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00		DESCONTO 0.00	
				OUTRAS DESPESAS 0.00	
				VALOR DO IPI 0.00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 4640.00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESD BRUTO	
				PESD LÍQUIDO	

TÍTULOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
030	LOCAÇÃO DE ONIBUS SEM MOTORISTA	00		5933	UN	0,88 00	580.0000	4640.00		0 00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inscrição no CNPJ
37.093.960/0001.53
 BRUNAUTO SERVIÇOS LTDA ME
 SCR N 502 BLOCO B ENT. 76 2ª ANDAR
 ASA NORTE
 CEP: 70720-502 BRASÍLIA-DF

RECEBEMOS
 Brasília-DF, 14 de Julho de 2015
Marlene Tharna Estabeleci
 BRUNAUTO SERVIÇOS LTDA-ME

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0756851400183		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4640.00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0.00	
				VALOR DO ISSQN 0.00	

RETENÇÃO DE TRIBUTOS					
VALOR RETIDO DO PIS		VALOR RETIDO DO COFINS		VALOR RETIDO DO CSLL	
				VALOR RETIDO DO IRRF	
				VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCOS
Informações Complementares: REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015.	



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	80
Processo	0010011492015
Rubrica	000
Matrícula	21070

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010011492015	2015NE00177	799.814.881-00 - CELINA LEÃO HIZIN	R\$ 24.923,43
Total			R\$ 24.923,43

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 64	R\$ 24.923,43
Total		R\$ 24.923,43

Valor Bruto R\$ 24.923,43
Valor Líquido R\$ 24.923,43

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 24 de julho de 2015

Valério Neves Campos
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente n.º 74 de 2015)
Secretário Geral
(Ato do Presidente n.ºs 48 e 512 de 2015)