REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome: DEP. OLAIR FRANCISCO	**Gabinete: 06**
CPF: 380.956.101-00	**Nº Conta/BRB: 218 – 007.119-6**

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	21/10/2014	R$ 4.000,00
O.I. S/A	000.333.996	14/10/2014	R$ 213,28
O.I. S/A	000.334.764	14/10/2014	R$ 389,65
BRASIL SISTEMAS LTDA-ME	533	14/10/2014	R$ 2.382,76
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5576	31/10/2014	R$ 7.200,00
		Valor Total	**R$ 14.185,69**

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do ***Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003***, 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
14/11/2014	

Fl.: 233
Proc.: 001.000 /201
Matr.: 18916
Rubrica:

Fl.: 234
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
Rubrica:

RECIBO

Recebi de **OLAIR FRANCISCO,** inscrito no CPF: **380.956.101-00 e RG 972.545 SSP/DF** a quantia de R$ **4.000,00 (Quatro mil reais)**. O valor mencionado foi pago a titulo de aluguel de imóvel situado à QNN 01 Conjunto "H" Lote 04, 4º Andar, para fins de atividade parlamentar no PERIODO de **01/10/2014** a **31/10/2014**.

Brasília - DF, 21 de Outubro de 2014

NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70

Contrato fl. 02

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fl.: 235
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 1891G
Rubrica: [signature]

CDD CEILANDIA SUL BSB SS2

8180281 6

OLAIR FRANCISCO
QD QNN 1 CONJUNTO H LT04
CEILANDIA NORTE _NO QUARTO ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF

72135128200160900000006004303009 14

Fatura: 1410.000335969
Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	41,52
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	161,69
SERVICOS OI	**203,21**
ITENS FINANCEIROS	7,32
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,07**
Valor a pagar	**213,28**

Oi OLAIR,

Só na Oi você tem Móvel Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.
E você só tem a ganhar: você aproveita todos os seus benefícios como cliente Oi e, em breve, muitas novidades ainda vêm por aí

Quer saber mais? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 103 14

COMUNICADO IMPORTANTE: Agora você tem um site completo para resolver sua vida online. Gráficos de consumo, 2ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Data de vencimento: 09/10/2014
Valor de sua conta: 213,28

Número de seu telefone: 61 3371 2343
Mês de referência: outubro 2014
Período: 22/08/2014 a 21/09/2014
Data de emissão: 26/09/2014

C.S001_MODE 1-3F_LT_818 AFP

BRB Banco de Brasilia 070 14/10/2014 11:15
PA:218 T:3011 TRN.332000 NSU:21352

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84690000023132800149D738538672014120011370000004
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 14/10/2014
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 214101854 9
Principal:............................ 213,28
Desconto:............................. 0,00
Multa:................................ 0,00
Juros:................................ 0,00
Acrescimos:........................... 0,00
Total:................................ 213,28

Comprovante emitido em papel termossensivel
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria 0800 642 1105
SAC [illegible] 0161
SAC BRB 0800 648 [illegible] Deficientes de Nec Espec)

Autenticacao: 0193141A

oi FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

81802617

CDD CEILANDIA SUL BSB SS2
OLAIR FRANCISCO
QD QNN 1 CONJUNTO H LT04
CEILANDIA NORTE 4 ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF

72135128200160900000000600530300914

Referência
OUTUBRO/2014

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3471 1551	09/10/2014	R$ 389,65

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 72,30**
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	72,30
OI VELOX	**R$ 90,83**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,83
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 226,52**
LIGACOES FIXO-FIXO	18,26
LIGACOES FIXO-MOVEL	181,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	27,26

Fl.: 238
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18.916
Rubrica:

BRB - Banco de Brasília - 070 14/10/2014 11:15
218 T.: 3011 TRN 332000 NSU: 21156

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cód. Barres:
8[illegible]20000003 896500149 843666172014180011090000008
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 14/10/2014
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 214101085[illegible]
Principal: 389,65
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 389,65

-Comprovante emitido em papel termossensivel
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados. Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampada, fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. E[illegible]

Autenticacao: [illegible]

TUDO DA[illegible]
Simplificar[illegible]
Sua conta[illegible]
Facilite a sua[illegible]

OFIC_S001_MODE-1-3F_LT_818 AFP

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 533, emitida por BRASIL SISTEMAS LTDA ME - CPF/CNPJ 04.652.941/0001-60

Data	Identificação e assinatura do recebedor

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	533

Data da emissão da nota: 14/10/2014 16:32:46

Data do fato gerador: 14/10/2014 16:32:46

Código de verificação: NAFN2RC5B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BRSIS

Nome/Razão social: BRASIL SISTEMAS LTDA ME

Inscrição estadual: 254308600

CPF/CNPJ: 04.652.941/0001-60 Inscrição municipal: 26087-8

Telefone: (49) 3322-4539

Endereço: TRV ILMA ROSA DE NES Número: 51 D Bairro: CENTRO CEP: 89801-014

Complemento: SALA 704. ED. VITOR BREDA

Celular:

Município: Chapecó UF: SC

E-mail: financeiro@brsis.com.br Site:

Fl.: 245

Proc.: 001.000.229/2014

Matr.: 18916

Rubrica

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Olair Francisco

CPF/CNPJ: 380.956.101-00 Inscrição municipal: Isento Inscrição estadual: Isento

Endereço: Câmara dos Deputados Distrito Federal CEP: 70094-970

Complemento:

Município: Brasília UF: DF

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Suporte e manutenção no software Gabinete Móvel	2.382,7600	1,0000	2.382,7600	2.382,76x3,50 =	0,00

Vencimento: 20/10/2014
Dados para depósito
Banco do Brasil
Ag: 0321-2
CC: 29742-9

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.382,76								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 2.382,76 | **Valor líquido = R$ 2.382,76**

Códigos dos serviços:
01.02 - Programação.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	2.382,76	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Chapecó

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5%
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 419,13 - (17,59%) - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Empresa Optante pelo Simples Nacional

Folder, Cartaz, Notas Fiscais, Livros, Revistas, Panfletos e impressos em geral.

Graffitti GRÁFICA E EDITORA
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda ME

Tel.: (61) 3376-3088 / 3376-6479 - E-mail: grafica.graf@gmail.com
Qd. 01 - Conj. "A" - Lote 40 - ADE Centro Norte - CEP 72.237-110 - Ceilândia - DF

CNPJ: **00.913.385/0001-88** CF/DF: **07.372.729/001-61**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA
- [ ] ENTRADA

FLUXO DAS VIAS
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa no Talão

5576

Data de Emissão: 31 / 10 / 14

Data Limite para Emissão: **04/11/2014**

Tomador do Serviço ou Destinatário: Alair Francisco

Endereço: Camara Legislativa do DF Praça Municipal Quadra 02 Lote 05

Cidade: Brasília Estado: DF Fone:

CNPJ-MF / CPF: 380.956.101/06 Insc. Estadual: -

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	20.000	Informativo referente a edição Nº 36 no papel couche 115g em 4/4 cores contendo 1 dobra no formato 21x42cm (aberto).			7.200,00

Recebemos
Em 31 / 10 / 14
CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME

Deduções Legais:

TOTAL: R$ 7.200,00

Basa de Cálculo do ISS: Valor do ISS:

...ações Complementares:

PROCON-DF - Tel. 151
SCS Q. 08 Bl. B-60 Sl. 240 - BSB-DF

CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 3376-3088 / 3376-6479 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 18 Blocos 50X6 - 5.251 a 5.750 - AIDF 1-826-85175/2013 - 10/2013.

Fl.: 295
Proc.: 001.000.229/2014
Matr.: 18916
Rubrica:

Folha nº	259
Processo	001000.222/2014
Rubrica	
Matrícula	20.368

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002222014	2014NE00124	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R$ 14.185,69
		Total	R$ 14.185,69

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. ÀS FLS. 233 e ATA DA 34ª REUNIÃO DO GMD/2014	R$ 14.185,69
	Total	R$ 14.185,69

Valor Bruto	**R$ 14.185,69**
(-) Glosa	**R$ 2.382,76**
Valor Líquido	**R$ 11.802,93**

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 25 de 11 de 14

Joan Goes Martins Filho
Ordenador de Despesa Substituto (Ato do Presidente nr 579 de 2014-DCL nr 212, 19/11/2014)