

**REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA****1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE**

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

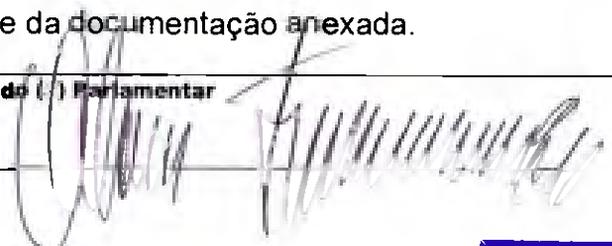
**2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)**

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	21/11/2014	R\$ 4.000,00
BRASIL SISTEMAS LTDA-ME	575	28/11/2014	R\$ 2.382,76
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5752	28/11/2014	R\$ 12.600,00
<b>Valor Total</b>			<b>R\$ 18.982,76</b>

**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.

<b>Data</b> 08/12/2014	<b>Assinatura do (a) Parlamentar</b> 
---------------------------	--

Fl.: 267
Proc.: 001.000.225/2014
Matr.: 18916
Rubrica: 

Fl.:	268
Proc.:	001.000.292/2014
Metr.:	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 01/11/2014 a 30/11/2014.

Brasília - DF, 21 de Novembro de 2014

  
NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70



Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 575, 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.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ</b> Secretaria de Fazenda e Administração Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 575
	Data da emissão da nota 28/11/2014 08:27:29	
	Data do fato gerador 28/11/2014 08:27:29	
	Código de verificação DYNBRH7DD	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	Nome fantasia: BRSIS	Inscrição estadual: 254308600	
	Nome/Razão social: BRASIL SISTEMAS LTDA ME	Inscrição municipal: 26087-8	Telefone: (49) 3322-4539
	CPF/CNPJ: 04.652.941/0001-60	Endereço: TRV ILMA ROSA DE NES Número: 51 D Bairro: CENTRO CEP: 89801-014	
	Complemento: SALA 704. ED. VITOR BREDÁ		Celular:
	Município: Chapecó	UF: SC	
	E-mail: financeiro@brsis.com.br	Site:	

**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 referente ao mês de novembro/2014	2.382,7600	1.0000	2.382,7600	2.382,76x3,50=	0,00

**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\$ 2.382,78			Valor líquido = R\$ 2.382,76		

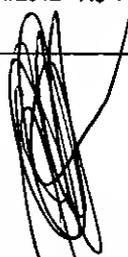
Códigos dos serviços:  
01.02 - Programação.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.362,76	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Fl.: 269  
Proc.: 001.0002.22/2014  
Metr.: 18916  
Rubrica: [Assinatura]



0019-0009 02633 937004 0000 063180 1 6261000238276

0019-0009 02633 937004 0000 063180 1 6261000238276

Recibo de Entrega

Cedente		BRASIL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.652.941/0001-60		Agência / Cód. gp. Cedente	00321-2 / 29742-9
Sacado		OLAIR FRANCISCO - CPF: 380.956.101-00		Nosso Número	263393700000000663
Vencimento	28/11/2014	Nº Documento	575	Valor do Documento	2.382,76
Recebimento(s) o bloqueto com essas características.		Ass. natureza		Nome	
Local do Pagamento		Reimpresso em 28/11/2014			

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



0019-0009 02633 937004 0000 063180 1 6261000238276

Recibo do Sacado

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Uso do Banco	
Cedente		BRASIL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.652.941/0001-60			
Endereço do Cedente		RUA URUGUAI, 100-D, SALA 212 - CHAPECO/SC - 89802-500			
Data do Documento	28/11/2014	Nº Documento	575	Emissão doc. DS	Assente N
Carteira	18 / 19	Especie	R\$	Quantidade	1 Va or

Instruções de responsabilidade do cedente

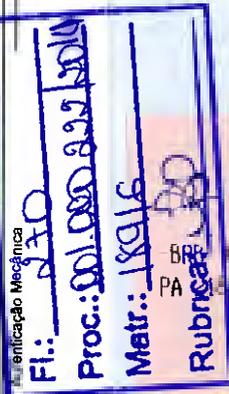


Vencimento	28/11/2014
Agência / Cód. gp. Cedente	00321-2 / 29742-9
Nosso Número	263393700000000663
Valor do Documento	2.382,76
Desconto / Abatimento	
Outras Deduções	
Mora / Multa	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

Sacado  
**OLAIR FRANCISCO**  
 CAMARA DOS DEPUTADOS DISTRITO FEDERAL - CENTRO  
 70094-970 - BRASILIA - DF - CPF: 380.956.101-00

Sacador / Avista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado



BRB Banco de Brasília - 070 28/11/2014 15:23  
 PA T. 13000 1RN. 320001 NSU: 17432

Recibo de Pagamento

Cod. Barras: 00190000090263393700400000663180162610000238276  
 Tipo: 111. OUTROS BANCOS  
 Banco: 001  
 Data de Vencimento: 28/11/2014  
 Forma de Pagamento: Cheque liquidado  
 Conta de Débito:  
 Valor do Documento: ++++++ R\$2.382,76  
 Desconto: ++++++ R\$0,00  
 Outras Deduções: ++++++ R\$0,00  
 Mora/Juros: ++++++ R\$0,00  
 Outros acréscimos: ++++++ R\$0,00  
 Total: ++++++ R\$2.382,76  
 Tarifa: ++++++ R\$0,00

Telefone da Ouvidoria 0800 672 1105  
 SAC BRB 0800 648 6161  
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadora de Neg. Espec)  
 Autenticação: 00CC6D355





Empresa Optante pelo Simples Nacional

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
(MODELO 3)**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

FLUXO DAS VIAS  
1ª Via - Destinatário  
2ª Via - Contabilidade  
3ª Via - Fica no Tabelão

5752

Data de Emissão: 28/11/14

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

Data Limite para Emissão: 20/11/2015

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	ALIQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	35.000	Informativo referente a edição N° 37 no papel couchê 115g em 4/4 cores contendo 01 dobra no formato 21x42 cm (aberto)		0.36	12.600,00
<p><b>Recebemos</b> Em 28/11/14 <u>Mariana Grabbitti</u> CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME</p>					

ões Legais:

TOTAL: R\$ 12.600,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações 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 - 5751 a 6.250 - AIDF 1-826-04194/2014 - 11/2014

971

Proc.: 001.000.222/2014

Matr.: 18916

Rubrica: [assinatura]

[assinatura]



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
**ORDENADOR DE DESPESA**

FAVORECIDO .....: OLAIR FRANCISCO  
PROCESSO .....: 001-000.222/2014  
EMPENHO .....: 2014NE00124  
DOCUMENTO.....: REQUERIMENTO FLS. 263, 267 e 275  
VALOR BRUTO.....: R\$ 37.579,54  
VALOR LÍQUIDO.....: R\$ 37.579,54



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.

Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014.

**Jean Goes Martins Filho**

Ordenador de Despesa Substituto

Ato do Presidente 579/2014 – DCL 19/11/2014