

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

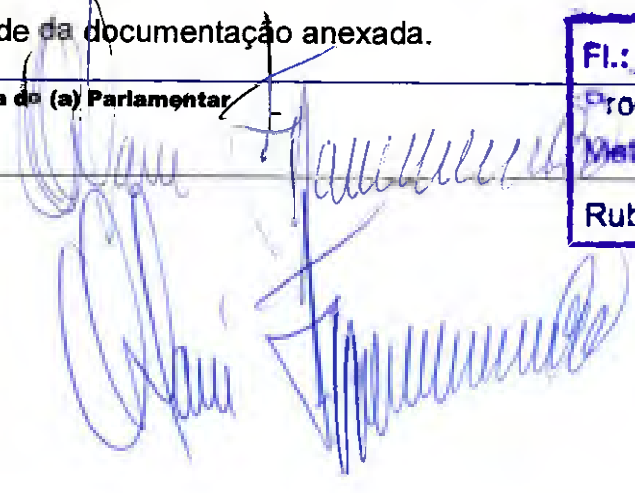
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	10/12/2014	R\$ 4.000,00
O.I S/A	000.334.324	08/12/2014	R\$ 125,68
O.I S/A	000.335.057	08/12/2014	R\$ 577,63
BRASIL SISTEMAS LTDA-ME	594	09/12/2014	R\$ 2.382,76
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5762	10/12/2014	R\$ 12.600,00
			R\$ 19.686,07

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 10/12/2014	Assinatura do (a) Parlamentar 	Fl.: 275 Proc.: 001.000.222/2014 Matr.: 18916 Rubrica: 
---------------------------	--	---

Fl.: 276
Proc.: 001.000.222/2014
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 **01/12/2014** a **31/12/2014**.

Brasília - DF, 10 de Dezembro de 2014


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70



Handwritten signature: *[Illegible]*

Fl.: 281
Proc.: 01/000202/2014
Matr.: 18916
Rubrica: JEP

Oi S.A.

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

0000100525

Referência

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

R\$ 577,63



339.88

Cod. Barras:	
846300000527763001490806661720141820100000005	
Convenio:	BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento:	08/12/2014
Forma de pagamento:	Dinheiro
Conta de Debito:	
Principal	577,63
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	577,63

Recibo de Arrecadação Eletrônica

BRE Banco de Brasília - 070 08/12/2014 15:18
PA:018 T:3003 TRN:330000 NSU:134074

GANH
CADA
Você r
E aind
Faça o
Para m
Valida par:

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 594, 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.

Página 1/1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ Secretaria de Fazenda e Administração Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 594
		Data da emissão da nota 04/12/2014 10:11:36	
		Data do fato gerador 04/12/2014 10:11:36	
		Código de verificação UNUNH1133	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BR SIS
Nome fantasia: BRSIS
Nome/Razão social: BRASIL SISTEMAS LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.652.941/0001-60 Inscrição municipal: 26087-8 Inscrição estadual: 254308600
Endereço: TRV ILMA ROSA DE NES Número: 51 D Bairro: CENTRO CEP: 89801-014 Telefone: (49) 3322-4539
Complemento: SALA 704. ED. VITOR BRED A 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 dezembro/2014	2.382,7600	1.0000	2.382,7600	2.382,78x3,50 =	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\$ 2.382,76		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

Fl.: 984
Proc.: 001.000.332/2014
Matr.: 18916
Rubrica: 30

Cedente BRASIL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.652.941/0001-60		Agência / Código Cedente	00321-2 / 29742 9
Sacado OLAIR FRANCISCO - CPF: 380.956.101-00		Nosso Número	263393700000000074
Vencimento 09/12/2014	Nº Documento 594	Espécie DS	Moeda R\$
Recibo (amos) o bloqueto com essas características.		Valor do Documento	2 382,76
Local do Pagamento	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9	00190 00009 02633 937004 00000 074187 3 62720000238276	Recbo do Sacado
------------------------------	--	-----------------

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
BRASIL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.652.941/0001-60Endereço do Cedente
RUA URUGUAI, 100-D, SALA 212 - CHAPECO/SC - 89802-500Data do Documento
04/12/2014Carteira
18 / 19Espécie
R\$

Quantidade

DS

Aceite
MData Process
04/12/2014

Valor

Instruções da responsabilidade do cedente

Vencimento	09/12/2014
Agência / Código Cedente	00321-2 / 29742 9
Nosso Número	263393700000000074
Valor do Documento	2 382,76
Desconto / Abatimento	
Outras Deduções	
Mora / Juros	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

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

Autenticação Mecânica	FL.: 285
Proc.: 001.000.233/3014	
Matr.: 18916	
Rubrica	

Banco de Brasília S.A. 08/12/2014 15:18
8 1:3003
IRN: 30000 NSU:134090

Recibo de Pagamento

Barras:

0019000000902633937004000000074187362720000238276
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 09/12/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
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 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)
Autenticação: 8F236002



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

☒	USUÁRIO FINAL
☐	SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

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

5762

Data de Emissão: 10 / 12 / 14

Data Limite para Emissão: 20/11/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Endereco:

Cidade:

CNPJ-MF CPF:

Insc. Estadual:

Recebemos

Em 10/02/14

Angela Cristofolini
CASSANELLI GRAFICA E
EDITORIA LTDA-ME

Reduções 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 - CF/DF 07.372.729/001-61 10 Blocos 50X3 - 5,751 a 6.250 - AIDF 1-026-04194/2014 - 11/2014

FI.: 286
Proc.: 001.000.122/2014
Metr.: 8916
Rubrica: 20



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

Relatório	_____
Procedimento	_____
Relatório	_____
Assinatura	_____

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 Gomes Martins Filho

Ordenador de Despesa Substituto

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