

**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	31/03/2012	R\$ 4.000,00 /
Brasil Telecom S/A	1203.000427257	09/03/2012	R\$ 488,35 /
Brasil Telecom S/A	1203.000428798	09/02/2012	R\$ 294,66 /
Everardo Ribeiros e Advogados Associados S/C	0000005	30/03/2012	R\$ 3.000,00 /
SGNA Publicidade e Propaganda Ltda	8536	30/03/2012	R\$ 3.400,00 /
CEB	000709680	02/03/2012	R\$ 88,61
CAESB	618476-6	02/03/2012	R\$ 34,34
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4172	30/03/2012	R\$ 7.200,00 /
<b>Valor Total</b>			<b>R\$ 18.505,96</b>

**3. SOLICITAÇÃO/ATESTO**

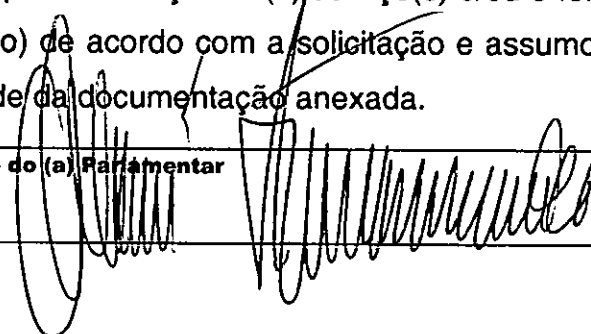
De conformidade com a regulamentação constante do *Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003*, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.


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.

Data

12,04,2012

Assinatura do (a) Parlamentar



Fl.:	51
Proc.:	001.000.156/2012
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 **1/03/2012** a **31/03/2012**.

Brasília - DF, 31 de Março de 2012

  
NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70

Contrato em fls.  
2/5



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/01/2012 a 21/02/2012

Fatura: 1203.000427257 - Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 1ª Via

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](http://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, 2.ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e confira a Minha Oi!



\*00048825\*



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



7200039896173970000002866130280212

Número de seu telefone

61 3371 2343

Mês de referência

Março 2012

Data de vencimento

09/03/2012

Valor de sua conta

R\$ 488,35

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	465,32
SERVIÇOS MENSAIS	65,53
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	43,15
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,01
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	341,36
CHAMADAS PARA MOVEL	13,03
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,24
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	9,72
ITENS FINANCEIROS	9,72
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	13,31
<b>Total a pagar</b>	<b>488,35</b>

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

069-338660186-5

09/mar/2012

HORA DF 15:34:11

04.01577-7

TERM 013894

LOCALIDADE: BRASILIA  
G. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 488,35

846300000045 883500149074  
853867201206 301131000004

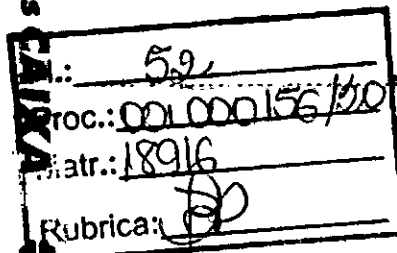
Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474  
Reclamações, sugestões e elogios

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

069-338660186-5

IA DO CLIENTE



4.72



# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

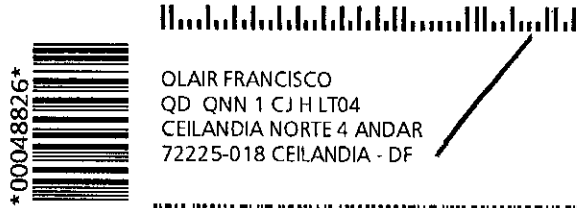
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



OLAIR FRANCISCO  
QD QNN 1 CJ H LT04  
CEILANDIA NORTE 4 ANDAR  
72225-018 CEILANDIA - DF



720003989617397000002866230280212

## Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 22/01/2012 a 21/02/2012

Fatura: 1203.000428798 - Contrato Agrupador: 908.366.617-0 - 1ª Via

Página  
000001 de  
000004

### 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](http://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, 2.ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e confira a Minha Oi!

Número de seu telefone

3471 1551

Mês de referência

Março 2012

Data de vencimento

09/03/2012

Valor de sua conta

R\$ 294,66

as CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

069-338660184-9

09/mar/2012

HORA DF 15:33:34

as CAIXA Loterias CAIXA

DT. 04.01577-7  
LOCALIDADE: BRASÍLIA  
RG, VINCULADA: 4166

TERM 013894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 294,66

846000000022 946600149086  
366617201202 391103000008

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474  
Reclamações, sugestões e elogios

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

069-338660184-9

IA DO CLIENTE

as CAIXA Loterias CAIXA

as CAIXA Loterias CAIXA

as CAIXA Loterias CAIXA

#### Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>258,90</b>
SERVICOS MENSAIS	150,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	24,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	11,29
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	68,64
CHAMADAS RECEBILAS DE MOVEL A COBRAR	3,60
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>35,76</b>
ITENS FINANCEIROS	9,96
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,80

**Total a pagar 294,66**

4,94

Fl.: 86
Proc.: 001-000.156/2012
Matr.: 18916
Rubrica: [assinatura]

**EVERARDO RIBEIRO**  
 Everardo Ribeiro e Advogados Associados S/C  
 Fone: 3327-8081  
 SB/Norte Quadra 02 Bloco F Loja 02 Asa Norte  
 Cep: 70.040-020 - Brasília DF  
 CFC/DF 05.880.996/0001-90 CF/DF 07.449.478/001-98

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
 Modelo 03-A  
 USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA  
 1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Contabilidade) - 3ª Via (Fisco)  
**0000005**  
 Data Limite para emissão: 24/01/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO *Clair Francisco*  
 ENDEREÇO *Praca Av. Principal Qd. 02 - Lote 5 - 2º andar.*  
 CIDADE *Brasília - DF* ESTADO *DF*  
 CNPJ *380.956.101-00* INSC. EST. DATA DE EMISSÃO *30/03/2012*

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
	<i>01</i>	<i>Serviços profissionais de advocacia, orientações e consultoria jurídica especializada em março 2012</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Recebido em 30/03/12</i>				
				<i>3.000,00</i>
<b>DEDUÇÕES LEGAIS</b>			<b>TOTAL</b>	<b>3.000,00</b>
Nota fiscal Subcontratação Nº			<b>O ISSUÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS</b>	

ARC - Encadernadora e Gráfica LTDA ME AV. Central Conj. 07 Lote 01 - Tel.: 3485-9218 - CNPJ: 03.398.343/0001-44 - CF/DF: 07.620.192/001-00  
 05 Blocos Nota Fiscal Mod. 3A - 50x3 de 001 à 250 - AIDF 1-111-01510/2012

Recebemos de Everardo Ribeiro e Advogados Associados S/C. Os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 03-A  
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor **NOTA FISCAL - Mod. 3A**  
**0000005**

Fl.: 58  
 Proc.: 001000156/2012  
 Matr.: 18916  
 Rubrica: [Assinatura]

SETTEGRAAL 2.0  
ed. brand. design. promo

SGNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.

Tel: (61) 3321-7007

SCE/Sul Trecho 02 - Cj. 32, Parte P-05, - PIER 21 - CEP: 70.070-150 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 72.618.564/0001-01

CF/DF: 07.347.189/001-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151  
SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

8536

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco - 4ª - Via Fixa

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

OLAIR FRANCISCO

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO  
27/09/2012

ENDEREÇO CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05

FONE

CIDADE BRASÍLIA

UF DF CEP -

CÓD.

CNPJ(MF) 380956101/00

INSCRIÇÃO CF/DF

DATA DE VENCIMENTO 00/00

DATA DE EMISSÃO 03 12

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente à primeira parcela do pagamento dos serviços de criação e desenvolvimento do website do deputado Olair Francisco conforme previsto no contrato de 30/3/2012  VENCIMENTO VALOR C/Apres. 3.400,00  <i>Recebemos</i> <i>Brasília, 30 de março de 2012</i> <i>Hca...</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.  BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2			3.400,00

Fl.: 39  
Proc.: 001.000.156/2012  
Matr.: 18916  
Rubrica: [assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 3.400,00

Base de Cálculo do ISS

3.400,00

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

08536



Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 - CF/DF 07.356.641/001-52 - 1.000 Jgs. 04 Vias de 8.201 a 9.200 - AIDF 1-111-18425/2011

Recebí(emos) de : SGNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.  
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

8536

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CFDF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
 NUESP/G/EESP/DITRI/SUREC/SEF  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000709680

SEU CÓDIGO

1197252-1

NOROESTE IMP. IMOB. E PARTICIPAÇÕES LTDA  
 QNN 01 C/ H I T 04 AP 404  
 CLILANDIA  
 CEP: 72.225-018

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2012	05/03/2012	211	88,61

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	14/02/2012
ANTERIOR:	16/01/2012
PRESENTAÇÃO:	14/02/2012
PRÓXIMO MÊS:	15/03/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	008486744000170
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00001222209

LEITURAS DE ENERGIA		
kWh	kVarh	
ATUAL:	4061	
ANTERIOR:	3850	
CONSUMO:	211	
PERÍODO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/11	105	OUT/11	221
MAI/11	140	NOV/11	157
JUN/11	198	DEZ/11	192
JUL/11	205	JAN/12	132
AGO/11	167		
SET/11	172		
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	172		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 211 kWh a R\$ 0,3814912 =	80,49
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,22
MULTA POR ATRASO	1,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,16
JROS - CEB	0,34
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS	0,02

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1573.F201.D511.CDB0.EADB.7427.FA9A.1AF6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
VEEL 166/05	R\$	%
RENTAL:	36,53	45,38
DESCRIÇÃO:	13,78	21,90
DESCRIÇÃO:	3,16	5,03
DESCRIÇÃO:	17,55	12,64
DESCRIÇÃO:	9,47	15,05

IMPOSTOS	
CÁLCULO (R\$):	80,49
TAXA (%):	17,00
LÍQUIDO DO VALOR DA TARIFA (R\$):	13,68
PREÇO DO VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
CÓDIGO DO ICMS (R\$):	13,68
DESCRIÇÃO DO PIS/PASEP (R\$):	0,69
DESCRIÇÃO DO COFINS (R\$):	3,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIG	DMIC
APURADO MENSAL:	1,83	1,00	1,83
LIMITE MENSAL:	5,31	3,55	3,03
LIMITE TRIMESTRAL:	10,62	7,10	
LIMITE ANUAL:	21,25	14,20	

CONJ. ELÉTRICO:	CLILANDIA NORTE
MÊS DE REF:	12/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	31,30
MÊS DE REF:	12/2011

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.

062-668294719-8

02/mar/2012

HORA DF 14:47:23

LOT. 04.01577-7

TERM 043695

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 88,61

836000000007 886100052053  
 611197252335 119725212029

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474  
 Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

062-668294719-8

VIA DO CLIENTE

Fl.: 64

Proc.: 001.000.156/2012

Matr.: 18916

Rubrica:

Loterias CAIXA



# caesb

**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**

Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSTR. S.A. TDA CNPJ: 00.082.024/0001-35

URB. DE COLÍTI DA XP 404

CELLANDIA

17/02/12 10:04:07

MÊS/ANO: 08/03/2012

1302 1370 13 2225018 1 F

RV2WJ8281/43

VENCIMENTO: 818478 8

INSCRIÇÃO:

ADRS437820		22/09/2010		RESIDENCIAL		10/03/2012	
NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA	
18/01/2012	51	17/02/2012	51			0	
DATA	LEITURA ANTERIOR	DATA	LEITURA ATUAL	DATA	LEITURA ANTERIOR	DATA	LEITURA ATUAL
07/11	10	08/11	10	04/11	10	03/11	10
07/11	10	08/11	10	04/11	10	03/11	10
CONSUMOS FATURADOS EM		CONSUMO FATURADO		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO		MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO	
10		10		10		10	

Fl.: 65  
 Proc.: 001.000.156/2  
 Matr.: 18916  
 Rubrica: 80

(TARIFAS DE CONSUMO (M3))	(VOL. POR UNID. CONS. (M3))	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$/M3)	SUB TOTAL (R\$)
TARIFA DE AGUA					17,00
TARIFA DE ESGOTO 100L					17,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA 12/11 EM 25/01/12					0,34
CHAVE: 50688	SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA				
	ELIMINE A AGUA PARA A				
	VAMOS COMBATER O MOSQUITO DA DENGUE.				
0,00	0,00	0,00			34,34

ICMS=	ISS 2%=	ISS 5%=3/2008	TOTAL A PAGAR				
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASAN Nº			4,13				
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	IFS	DEMAIS TRIBUTOS			
R\$							
%							
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLOO	CÓDIF. TOTAIS	CÓDIF. TERMO TOLERANTES
	Nº AMOSTRAS	285	285	527	142	527	527
	MÍNIMO EXIGIDO	243	281	528	122	517	525
	REALIZADAS						
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS		QUE NÃO ATENDERAM			
CONCLUSÃO							

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

**CAIXA**

VIA DO CLIENTE

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Oviditoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

062-668294717-1

**Loterias CAIXA**

VALOR DO PAGAMENTO: 34,34

826000000008 343400086181

476600000010 202011000017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAESB CIA AG ESG BRASÍLIA

**Loterias CAI**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ad

062-668294717-1

02/mar/2012

HORA DE 14:46:47

TERM 043695



Empresa Optante pelo Simples Nacional

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

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 P-Sul - DF

CNPJ: 00.913.385/0001-88

CF/DF: 07.372.729/001-61

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
(MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL
- REMESSA
- SUBCONTRATAÇÃO
- ENTRADA

FLUXO DAS VIAS  
1ª Via - Destinatário  
2ª Via - Contratação  
3ª Via - Fisco Teto

4172

Data de Emissão: 30/03/12

Data Limite para Emissão: 05/07/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: Uair Francisco

Endereço: Camara Legislativa do DF Praça Municipal Qd. 02 Lote 05.

Cidade: Brasilia Estado: DF Fone: \_\_\_\_\_

CNPJ-MF: 380.956.103-06 Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	20.000	Informativo referente a edição número 10, no papel couche 115 grs. em policromia frente/verso, contendo 1 dobra no tamanho 21x42cm (aberto).		0,36	7.200,00
<p><b>Recebemos</b></p> <p>Em 30/03/2012</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME</p>					

Deduções Legais: \_\_\_\_\_ TOTAL: R\$ 7.200,00

e de Cálculo do ISS: \_\_\_\_\_ Valor do ISS: \_\_\_\_\_

Informações Complementares: \_\_\_\_\_ Nº de Controle do Formulário \_\_\_\_\_ PROCON-DF - Tel. 151 - 3212-1500 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 - C/DF 07.372.729/001-61 - Docos 50X3 - 3.751 a 4.250 - NDF 1-825-02945/2011 - 07/2011

Fl.: \_\_\_\_\_

Proc.: 1.000

Matr.: 18916

Rubrica: \_\_\_\_\_

**SEM EFEITO**

Fl.: 66

Proc.: 001.000.156/2012

Matr.: 18916

Rubrica: \_\_\_\_\_



Folha n.º	75
Processo n.º	001000156/2012
Rubrica	1
Matricula	12060

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

**FAVORECIDO .....: DEPUTADO OLAIR FRANCISCO**

**PROCESSO.....: 001-000.156/2012**

**EMPENHO.....: 2012NE00118**

**DOCUMENTO.....: Requerimento às fls. 50 e Ata da 8ª Reunião do GMD/2012, às fls. 71/72, referente à verba indenizatória do mês de março/2012.**

**VALOR BRUTO.....: R\$ 18.505,96**

**GLOSA.....: R\$ 11,88**

**VALOR LÍQUIDO.....: R\$ 18.494,08**

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, 19 de abril de 2012.

  
**Fernando José Botelho Taveira**

Ordenador de Despesas

Ato do Presidente 897/2011

DCL 11/11/2011