

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

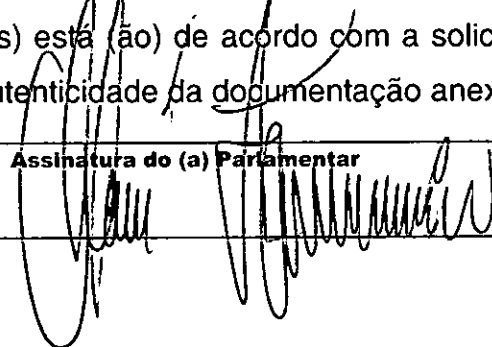
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)


Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	31/05/2012	R\$ 4.000,00 ✓
Everardo Ribeiros e Advogados Associados S/C	0000008	31/05/2012	R\$ 3.000,00 ✓
Brasil Telecom S/A	1205.000409270	09/05/2012	R\$ 439,52
Brasil Telecom S/A	1205.000407728	09/05/2012	R\$ 747,80
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4273	31/05/2012	R\$ 5.400,00 ✓
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4266	31/05/2012	R\$ 1.800,00 ✓
SGNA Publicidade e Propaganda Ltda	8749	31/05/2012	R\$ 3.400,00 ✓
Valor Total			R\$ 18.787,32


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 2, 06, 2012	Assinatura do (a) Parlamentar 
----------------------------	---

Fl.: 104
Proc.: 001.000.156/2012
Matr.: 18916
Rubrica: 

Fl.:	105
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 **1/05/2012 a 31/05/2012**.

Brasília - DF, 31 de Maio de 2012


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70

*127.326
60 meses*

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
 CFF/CNPJ 05.880.996/0001-90 CF/DF 07.449.878/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Modelo 03-A
 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
 1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Contabilidade) - 3ª Via (Fisco)
0000008
 Data Limite para emissão: 24/01/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO *Olair Francisco*
 ENDEREÇO *Praca Av. principal Ed. 02 lote 5 - 2º andar*
 CIDADE *Brasília* ESTADO *DF*
 CNPJ *380.956.101-00* INSC. EST. DATA DE EMISSÃO *31-05-2012*

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Serviços profissionais de advocacia, orientação e consultoria jurídica prestados no mês de maio de 2012.</i>		<i>3.000,00</i>
		<i>Recebemos em 31-05-2012</i>		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL <i>3.000,00</i>	
Nota fiscal Subcontratação Nº			FOI ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

ARC - Encadernadora e Gráfica LTDA ME AV. Central Conj. 07 Lote 01 - Tel.: 3485-9218 - CNPJ: 03.898.343/0001-44 - CF/DF: 07.520.192/001-00
 05 Blocos Nota Fiscal Mod. 3A - 50x3 de 001 à 250 - AIDF 1-111-01510/2012

Fl.: *106*
 Proc.: *001.000.156/9.019*
 Matr.: *18916*
 Rubrica: *DP*

Contrato 617



BRASIL TELECOM S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

Página
 000001 de
 000006



CDD CEILANDIA SUL

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

Fl.: 107
 Proc.: 001.000.156/2012
 Matr.: R916
 Rubrica: [assinatura]



720003989818591000007086930300412

Fatura: 1205.000409270
 Contrato Agrupador: 908.366.617-0 - 1ª Via

emonstrativo da fatura..	-Valor (R\$)-
SERVICOS MENSAIS	150,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	49,40
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	196,60
CHAMADAS PARA MOVEL	9,73
SERVICOS OI	406,18
SERVICOS EVENTUAIS	2,42
SERVICOS OI	2,42
ITENS FINANCEIROS	5,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	30,94
Valor a pagar	439,52

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: 09/05/2012
Valor de sua conta: 439,52

Número de seu telefone: 61 3471 1661
Mês de referência: maio 2012
Período: 22/03/2012 a 21/04/2012
Data de emissão: 26/04/2012

RRR - Banco de Brasília - 070 09/05/2012 14:13
 PA:218 T.:3010 TRR:332000 RSU:106700

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 84680000040395200149080366617201202501102000004

Comunicação: BRASIL TELECOM BRASILIA
 Data de Pagamento: 09/05/2012
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:

Principal: 439,52
 Desconto: 0,00
 Multa: 0,00
 Juros: 0,00
 Acréscimos: 0,00
 Total: 439,52

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas
 e preciso toner alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 da sol, lâmpadas 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 Necessidade Especial)

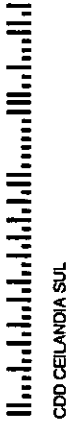
Autenticação: B070D6DA



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CDD CELANDIA SUL

OLAIR FRANCISCO
QD QNN 1 CJ H LT04
CEILANDIA NORTE - NO QUARTO ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF

Fl.: 110
Proc.: 001-000156/9019
Matr.: 18016
Rubrica:



00051547



7200038886185910000003887230300412

Fatura: 1205.000407728
Contrato Aguprador: 907.853.867-3 - 1ª Via

Descrição	Valor (R\$)
Representativo da fatura	65,53
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	51,99
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	586,46
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,55
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	705,43
SERVICOS OI	4,31
SERVICOS EVENTUAIS	4,31
ITENS FINANCEIROS	5,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,14
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	31,92
Total	747,80

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!

Valor a pagar

Data de vencimento: 09/05/2012
Valor de sua conta: 747,80

Número de seu telefone: 61 3371 2343
Mês de referência: maio 2012
Período: 22/03/2012 a 21/04/2012
Data de emissão: 26/04/2012

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/05/2012 14:13
PA:218 T.:3010 TRN:332000 HSU:106720

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84600000071478000149078853867201206501130000000
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 09/05/2012
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....747,80
Desconto:.....0,00
Multas:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....747,80

-Conprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, nas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, plásticos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas 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 Espec)

Autenticação: 35E01150

Fl.: 114
 Proc.: 001.000.156/9069
 Matr.: 18916
 Rubrica: OP



Empresa Optante pelo Simples Nacional

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

GRÁFICA E EDITORA
 Cassanelli Gráfica e Editora Ltda ME

Tel.: (61) 3376-3088 / 3376-6479 - E-mail: grafica.graf@gmail.com

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 - Controladora
 3ª Via - Fica no Table

Nº

4273

Data de Emissão: 31/05/12

Data Limite para Emissão: **06/11/2012**

Tomador do Serviço ou Destinatário: Alair Francisco

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

Cidade: Brasília Estado: DF Fone: _____

CNPJ-MF: 380.956.101-06 Insc. Estadual: * _____

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	15.000	Informativo referente a edição número 13, no papel couché 115 g/m² em policromia (frente/verso) contendo 01 adna no tamanho 21 x 42 cm (alberto).		0,36	5.400,00
<p>Recebemos Em <u>31/05/12</u> <u>Luiz Cassanelli</u> CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME</p>					

Deduções Legais: _____ **TOTAL:** R\$ 5.400,00

Base 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

Fl.: 117
 Proc.: 001.000.156/2012
 Matr.: 18916
 Rubrica: 12



Empresa Optante pelo Simples Nacional

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL
 SUBCONTRATAÇÃO

REMESSA
 ENTRADA

FLUXO DAS VIAS
 1ª Via - Destinatário
 2ª Via - Constatidade
 3ª Via - Fisco no Tábua

Nº

4266

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

Data de Emissão: 28/05/12
 Data Limite para Emissão: **06/11/2012**

Tomador do Serviço ou Destinatário: Alair Francisco
 Endereço: Câmara Legislativa do DF, Praça Municipal Quadra 02 Lote 05.
 Cidade: Brasília Estado: DF Fone: _____
 CNPJ-MF: 380.956.103-06 Insc. Estadual: _____

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	5.000	Informative da comissão da copa. edição numérica 12, no papel couche. 115 gms em policromia frente/verso, contendo 01 dobra no tamanho 21x42, cm (aberto).		0,36	1.800,00
<p>Recebemos Em <u>28/05/12</u> <u>Luana Gratelli</u> CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME</p>					

Deduções Legais: _____ **TOTAL:** R\$ 1.800,00

Base 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

Fl.: 120
 Proc.: 001.000.156/2012
 Matr.: 18916
 Rubrica: *SP*

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

8749

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO OLAIR FRANCISCO			DATA LIMITE PARA EMISSÃO 27/09/2012	
ENDEREÇO CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05			FONE	
CIDADE BRASILIA	UF DF	CEP -	CÓD.	
CNPJ(MF) 380956101/00	INSCRIÇÃO CF/DF	DATA DE VENCIMENTO 00/00	DATA DE EMISSÃO 31/05/12	

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente à terceira 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 <p style="text-align: center;"><i>Recebemos</i> Brasília, <u>31</u> de maio de 20<u>12</u> <i>[Assinatura]</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.</p> <p style="text-align: right;"><i>Contrato 11362</i></p>			3.400,00

DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR TOTAL **3.400,00**

Base de Cálculo do ISS **3.400,00** Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **08749**



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	132
Processo nº	0010001562012
Nome	[Assinatura]
Matrícula	12.708

Folha nº	
Rubrica	
Matrícula	

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001562012	2012NE00118	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 18.787,32
Total			R\$ 18.787,32

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento	R\$ 18.787,32
Total		R\$ 18.787,32

Valor Bruto **R\$ 18.787,32**
(-) Glosa **R\$ 4,84**
Valor Líquido **R\$ 18.782,48**

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 22 de 06 de 2012.

[Assinatura]

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL 11/11/2011)

Folha n.º	_____
Processo n.º	_____
Rubrica	_____
Matricula	_____