

**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	30/06/2012	R\$ 4.000,00
Everardo Ribeiros e Advogados Associados S/C	0000009	29/06/2012	R\$ 3.000,00
Brasil Telecom S/A	1206.000418341	09/06/2012	R\$ 455,68
Brasil Telecom S/A	1206.000416836	09/06/2012	R\$ 686,23
Global Cartuchos Ltda - ME	321	01/06/2012	R\$ 190,00
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4299	29/06/2012	R\$ 7.200,00
SGNA Publicidade e Propaganda Ltda	8852	29/06/2012	R\$ 3.400,00
<b>Valor Total</b>			<b>R\$ 18.931,91</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	Assinatura do (a) Parlamentar
04/07/2012	

Fl.: 138

Proc.: 001.000.156/2012

Matr.: 18916

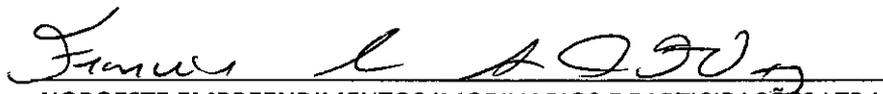
Rubrica: 

Fl.:	139
Proc.:	000.000.156/2012
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 **1/06/2012 a 30/06/2012**.

Brasília - DF, 30 de Junho de 2012

  
NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70

Fl.: 110  
 Proc.: 01.000156/2012  
 Matr.: 18916  
 Rubrica: 80

**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  
 OFICINPJ 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 (Fixa)  
**0000009**  
 Data Limite para emissão: 24/01/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO *Clair Francisco*

ENDEREÇO *Praça Av. principal Qd. 02 lote 5-2º andar*

CIDADE *Brasília* ESTADO *DF*

CNPJ *380.956.101-00* INSC. EST. DATA DE EMISSÃO *29-06-2012*

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Serviços profissionais de advocacia, orientação e consultoria jurídica prestados no mês de junho de 2012.</i>		<i>3.000,00</i>
		<i>Recebemos em</i>		
		<i>29-06-2012</i>		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL <i>3.000,00</i>	
Nota fiscal Subcontratação Nº			O ISS JA ESTA INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

ARC - Encadernadora e Gráfica LTDA ME AV. Central Conj. 07 Lote 01 - Tel.: 3485-8218- CNPJ: 03.398.343/0001-44 - CF/DF: 07.520.182/001-00  
 05 Blocos Nota Fiscal Mod. 3A - 50x3 de 001 à 250 - AIDF 1-111-01610/2012

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  
**0000009**



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



CDD CEILANDIA SUL

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



720003989619263000004151830300512

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,53
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	45,83
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	563,00
SERVICOS OI	674,36
ITENS FINANCEIROS	5,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,14
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	6,73
<b>Valor a pagar</b>	<b>686,23</b>

Fatura: 1206.000416836  
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, 2ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e confira a Minha Oi!

Data de vencimento: 09/06/2012

Valor de sua conta: 686,23

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: junho 2012

Período: 22/04/2012 a 21/05/2012

Data de emissão: 26/05/2012

oterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

163-566595756-5

11/Jun/2012

HORA DF 15:17:20

LOT. 04 01577-7

TERM 043695

LOCALIDADE: BRASILIA

CAIXA, VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 686,23

846600000067 862300149070  
853867201206 601135000003

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

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

163-566595756-5

CAIXA DO CLIENTE

Fl.: 141  
Proc.: 001.000.156/2012  
Matr.: 18918  
Rubrica: [assinatura]



**BRASIL TELECOM S.A.**  
 SCS Qtd. 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  
000006



CDD CEILANDIA SUL

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

00064227



7200039896192630000007319730300512

FI.: 145  
 Proc.: 01.000156/9012  
 Matr.: 18916  
 Rubrica: 80

Fatura: 1206.000418341  
 Contrato Agrupador: 908.366.617-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	150,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	31,93
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	241,18
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,38
SERVICOS OI	423,92
ITENS FINANCEIROS	5,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	30,94
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,82
<b>Valor a pagar</b>	<b>455,68</b>

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

Data de vencimento: **09/06/2012**  
 Valor de sua conta: **455,68**

Número de seu telefone: **61 3471 1551**  
 Mês de referência: **junho 2012**  
 Período: **22/04/2012 a 21/05/2012**  
 Data de emissão: **26/05/2012**



**Loterias CAIXA**



**Loterias CAIXA**

ÁREA DO CLIENTE

163-566595754-9

www.caixa.gov.br

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

Disque CAIXA - 0800 726 0101

84620000046 556000149081  
 366617201202 601107000007

VALOR DO PAGAMENTO: 455,68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BRTELECOM FIXO DF

04.01577-7  
 LOCALIDADE: BRASÍLIA  
 AG. VINCULADA: 4166

04/Jun/2012  
 HORA DF 15:16:41  
 TERM 043695

163-566595754-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 INIA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.



**Loterias CAIXA**

**Loterias CAIXA**

RECEBEMOS DE GLOBAL CARTUCHOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.321
		SÉRIE: 1

 <p><b>GLOBAL CARTUCHOS LTDA - ME</b></p> <p>QSB 002 LOTE 01 LOJA, 06 - - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72015520 - Fone/Fax: 6130331785</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.321 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5312 0605 2545 7100 0176 5500 1000 0003 2113 0050 3063</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>PROFÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120013388936 - 01/06/2012 09:48</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743743800190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 0743743800190	CNPJ 05.254.571/0001-76
-------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Olair Francisco</b>		CNPJ/CPF 380.956.101-00	DATA DA EMISSÃO 01/06/2012
ENDEREÇO Qnn 01 conjunto H Lote, 04 -	BAIRRO/DISTRITO Ceilandia	CEP 72225-018	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**AGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0052	RECARGA DE TONER HP 12-A	84733027	9103	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					
0022	CARTUCHO HP 27-A	84733027	9103	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					

**RECEBEMOS**  
EM 01/06/12  
*[Assinatura]*  
**GLOBAL CARTUCHOS**

Fl.: 148
Proc.: 001.000.156/2012
Matr.: 18916
Rubrica: <i>[Assinatura]</i>

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**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**

**8852**

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO <b>OLAIR FRANCISCO</b>			DATA LIMITE PARA EMISSÃO <b>27/09/2012</b>	
ENDEREÇO <b>CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05</b>			FONE	
CIDADE <b>BRASILIA</b>		UF <b>DF</b>	CEP	CÓD.
CNPJ(MF) <b>380956401/00</b>	INSCRIÇÃO CF/DF	DATA DE VENCIMENTO <i>ho ad</i>	DATA DE EMISSÃO <i>de ab</i>	

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente à quarta 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> Brasília, <u>29</u> de <u>junho</u> , de <u>2012</u> <i>Assinatura</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.  BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2			3.400,00

Fl.: 152  
 Proc.: 001000156/2012  
 Matr.: 18916  
 Rubrica: [Assinatura]

**DEDUÇÕES LEGAIS:**

VALOR TOTAL **3.400,00**

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



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 8/2011 9.200- AIDF 1-111-18425/2011

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3**

**8852**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Rubrica
Matrícula

## Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001562012	2012NE00118	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 18.931,91
<b>Total</b>			<b>R\$ 18.931,91</b>

## Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento	R\$ 18.931,91
<b>Total</b>		<b>R\$ 18.931,91</b>

**Valor Bruto** R\$ 18.931,91

**Valor Líquido** R\$ 18.931,91

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 16 de 03 de 2012.

Fernando José Botelho Taveira

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

