

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**

Fl.: 236

Proc.: 001.000.156/2012

Matr.: 18916

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	30/09/2012	R\$ 4.000,00
Everardo Ribeiros e Advogados Associados S/C	0000014	30/09/2012	R\$ 3.000,00
Brasil Telecom S/A	1209.000816313	06/09/2012	R\$ 409,70 – 8,66 (serv.event) R\$ 401,04
Brasil Telecom S/A	1209.000814818	06/09/2012	R\$ 680,40 – 12,99 (serv.event.) R\$ 667,41
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	450	28/09/2012	R\$ 9.000,00
Brasil Sistemas Ltda -ME	1396	28/09/2012	R\$ 1.400,00
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	9200	28/09/2012	R\$ 800,00
Valor Total			R\$ 19.268,45

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

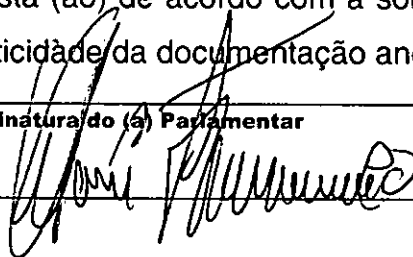
De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas-acima-especificadas.

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 (s) Parlamentar

/ /

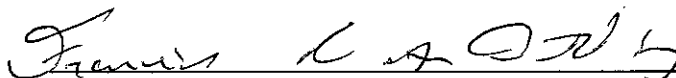


RECIBO

Fl.:	237
Proc.:	001.000.156/2012
Matr.:	18.916
Rubrica:	

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 **1/09/2012** a **30/09/2012**.

Brasília - DF, 30 de Setembro de 2012



NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70



BRASIL TELECOM S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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
 000010



CDD CEILANDIA SUL

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

Fl.: 239
 Proc.: 00.000156/2012
 Matr.: 18916
 Rubrica: 00



7200039896153760000003897230290812

Fatura: 1209.000814818
 Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,53
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	30,32
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	550,49
CHAMADAS PARA MOVEL	12,39
SERVICOS OI	658,73
SERVICOS EVENTUAIS	12,99
ITENS FINANCEIROS	5,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,13
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	3,54
Valor a pagar	680,40

OI OLAIR,

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fibo, 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: **09/09/2012**
 Valor de sua conta: **680,40**

Número de seu telefone: **61 3371 2343**
 Mês de referência: setembro 2012
 Período: 22/07/2012 a 21/08/2012
 Data de emissão: 26/08/2012

erias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

IA DO CLIENTE

www.caixa.gov.br
 250-797595349-7

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

Disque CAIXA - 0800 726 0101

8461000000062 804000149075
 853867201206 901139000003

VALOR DO PAGAMENTO: 680,40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BRIEFCOM FIXO DF

01/04/01577-7
 LOCALIDADE: BRASÍLIA
 VINCULADA: 4166

TERM 013894

06/Set/2012

HORA DF 16:02:50

250-797595349-7

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

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



Fl.: 243
 Proc.: 001.000156/2012
 Matr.: 18916
 Rubrica: 90

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

Número da Fatura: 1209.000810510
 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	24,53
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	7,58
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	163,10
CHAMADAS PARA MOVEL	24,46
SERVICOS OI	370,10
SERVICOS EVENTUAIS	8,66
ITENS FINANCEIROS	5,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	39,60
Valor a pagar	409,70

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: 09/09/2012
Valor de sua conta: 409,70
Número de seu telefone: 61 3471 1551
Mês de referência: setembro 2012
Período: 22/07/2012 a 21/08/2012
Data de emissão: 26/08/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.398.288 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02								
OLAIR FRANCISCO QD QNN 1 CONJUNTO H LT04 CEILANDIA NORTE 4 ANDAR 72225-018 CEILANDIA - DF	Número do Cliente: 270838447000000 Contrato Agrupador: 908.366.617-0 Contrato Agrupado: 908.366.617-0 CPF/CNPJ: 380.956.101-00								
Período 22/07/2012 a 21/08/2012 Telefone Agrupador: 61 3471 1551 Telefone Agrupado: 61 3471 1551 Data de emissão: 26/08/2012									
BRASIL TELECOM S/A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>370,10</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>82,52</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	370,10	Alíquota	25%	Valor	82,52
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS								
Base de Cálculo	370,10								
Alíquota	25%								
Valor	82,52								
RESERVADO AO FISCO 6D23.FB84.8ED0.57E6.2F9C.0B62.99E6.EAE7									

Fique ligado

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito.
 O débito em conta corrente continua.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrar!
 Valor mínimo do ressarcimento, em c Contribuição para o FUST - 1% do va

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/Set/2012

LOT. 04.01577-7

LOCALIDADE: BRASILIA

RG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTLECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 499,70

84660000042 097000149084

360617201202 901100000008

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouviria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

250-797585347-0

TERM 013894

HORA DE 16:01:53

250-797585347-0

JURIA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

Fl.: 245
 Proc.: 001.000.156/002
 Matr.: 18916
 Rubrica: 20



NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE S
 BRASIL SISTEMAS LTDA ME
 Travessa Ilma Rosa de Nes, 51-D
 Ed. Vitor Breda - Sl. 704 - Centro
 Fone: (49) 3322-4539
 89801-014 Chapecó SC
 CNPJ 04.652.941/0001-60
 Inscr. Mun. 26087-8 1ª VIA Cliente / 2ª VIA Contabilidade / 3ª VIA Bloco

Nº 001396

Nat. da Operação: Prestação de Serviço
 Data da Emissão: 28/09/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Alain Francisco
 Endereço: Lãm. Saeg, Distrito Federal, Mun.: Brasília, CEP: UF: DF
 CNPJ/MF: CPF: 380.956.101-00, Inscr. Est.: Isento

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR R\$
	Parcela 2 de 5 - Instalação de Sistema	1400,00	1400,00
	Gabinete Móvel		
	Assinatura: [assinatura]		
	Recebido em 28/09/2012		

Documento emitido por ME
 optante pelo Simples Nacional
 Não gera direito a Crédito
 fiscal de ICS.

Não vale como recibo ISQN _____ %

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1400,00

Fl.: 246
 Proc.: 001.000156/2012
 Matr.: R916
 Rubrica: 32



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 REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

Nº

4501

Data de Emissão: 28/09/12

Data Limite para Emissão: 06/11/2012

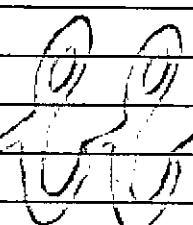
Tel.: (61) 3376-3088 / 3376-6479 - E-mail: grafica.graf@gmail.com
 Qd. 01 - Conj. "A" - Lote 40 - ADE Centro Norte - CEP 72.237-110 P-Sul - DF
 CNPJ: 00.913.385/0001-88 CF/DF: 07.372.729/001-61

Tomador do Serviço ou Destinatário: Wair Francisco

Endereço: Câmara Legislativa de DF Praça Municipal, Qd. 02 Lote 05.

Cidade: Brasília Estado: DF Fone:

MF: 380.956.101-06 Insc. Estadual:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	25.000	Informative referente a edição Nº 17 no papel couchê 115 g/m² com 4/4 cores contendo 01 dobra no formato 21 x 42 cm (aberto).		0.36	9.000,00
<p>Recebemos Em <u>28/09/12</u>  Wair Francisco CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME</p>					

Deduções Legais: TOTAL: R\$ 9.000,00

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

SETTEGRAAL 2.0
ad.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

9200

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 09 09		DATA DE EMISSÃO 27 09 12

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<p>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO DEPUTADO OLAIR FRANCISCO</p> <p>VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00</p> <p><i>Recebemos</i> <i>Brasília, 28 de setembro de 2012</i> <i>Heanuelo</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.</p> <p>BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2</p> <p>AIDF Nº 1-111-18425/2011 NF Prorrogada até 27/09/2013 Portaria SEFP Nº 158/2011</p>			800,00

Fl.: 247
Proc.: 00.000.156/9002
Matr.: R916
Rubrica:

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 800,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

800,00

40,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

09200



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

9200

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\$ 19.268,45
Total			R\$ 19.268,45

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. ÀS FLS. 236 E ATA DA 24ª REUNIÃO DO GMD/2012.	R\$ 19.268,45
Total		R\$ 19.268,45

Valor Bruto R\$ 19.268,45

Valor Líquido R\$ 19.268,45

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 10 de 2012.

Fernando José Botelho Taveira

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

Folha n.º	257
Processo n.º	001000156/2012
Rubrica	✓
Matrícula	12060