

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE****Nome: DEP. OLAIR FRANCISCO****Gabinete: 06****CPF: 380.956.101-0****Nº Conta/BRB: 218 – 007.119-6**

Fl.: 142

Proc.: 001.000.227/2013

Matr.: 18916

Rubrica: **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	31/05/2013	R\$ 4.000,00
Brasil Telecom S/A	1305.000454635	14/05/2013	R\$ 371,50 - 40,01(serv.event. R\$ 331,49
Brasil Telecom S/A	1305.000453461	14/05/2013	R\$ 414,41 - 20,38(serv.event. R\$ 393,27
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4914	29/05/2013	R\$ 9.000,00
Brasil Sistemas Ltda -ME	02	31/05/2013	R\$ 678,00
CAESB	618476-6	14/05/2013	R\$ 1.228,30
SGNA Publicidade e Propaganda Ltda	10222	29/05/2013	R\$ 800,00
Valor Total			R\$ 16.431,06

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

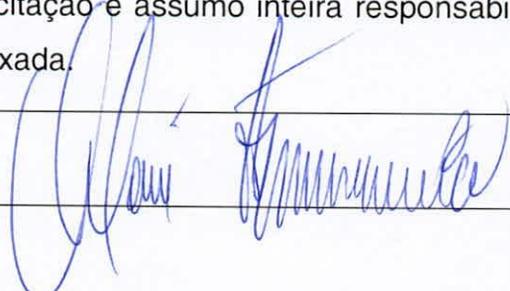
De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

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

11/06/2013



Fl.:	143
Proc.:	001.000.227/2013
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 **01/05/2013** a **31/05/2013**.

Brasília - DF, 31 de Maio de 2013


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70

Oi 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



Fl.: 144
 Proc.: 001.000.227/2013
 Matr.: 18916
 Rubrica: *[assinatura]*

Número da Fatura: 1305.000454635
 Contrato Agrupador: 908.366.617-0 - 1ª Via

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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	150,09
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	47,43
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	133,08
CHAMADAS PARA MOVEL	0,89
SERVICOS OI	331,49
ITENS FINANCEIROS	14,21
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	40,01
Valor a pagar	371,50

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: 13/05/2013
Valor de sua conta: 371,50

Número de seu telefone: 61 3471 1551
Mês de referência: Maio 2013
Período: 22/03/2013 a 21/04/2013
Data de emissão: 26/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.452.458 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 270638447000000
 Contrato Agrupador: 908.366.617-0
 Contrato Agrupado: 908.366.617-0
 CPF/CNPJ: 380.956.101-00
 Período: 22/03/2013 a 21/04/2013
 Telefone Agrupador: 61 3471 1551
 Telefone Agrupado: 61 3471 1551
 Data de emissão: 26/04/2013

Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	331,49	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	82,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

66C7.2E8A.8EEF.B748.EE9C.8436.E9EE.6380

-BRB - Banco de Brasília - 070 14/05/2013 15:36
 PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:110453

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 8465000035715000149081566617201301501105000001

Companhia: BRASIL TELEFON BRASILIA
 Data de Pagamento: 14/05/2013
 Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
 Conta de Débito:
 Principal: 371,50
 Desconto: 0,00
 Juros: 0,00
 Acréscimos: 0,00
 Total: 371,50

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos 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 Nac. Espec)
 Autenticacao: 9353A153

2022-2023 Budget

Financial Statements

The following table shows the estimated financial statements for the year ending 31/12/2022. The figures are in thousands of dollars unless otherwise stated.

Item	2022-23	2021-22
Revenue	1,200,000	1,150,000
Operating Expenses	(800,000)	(750,000)
Operating Profit	400,000	400,000
Finance Costs	(50,000)	(50,000)
Income Tax	(100,000)	(100,000)
Profit After Tax	250,000	250,000
Dividends	(150,000)	(150,000)
Retained Profit	100,000	100,000

The above figures are based on the management's best estimate of the performance of the company for the year. They are subject to audit and may vary from the actual figures.

10/000000

FAC

Financial Statements

The following table shows the estimated financial statements for the year ending 31/12/2022. The figures are in thousands of dollars unless otherwise stated.

Revenue	1,200,000
Operating Expenses	(800,000)
Operating Profit	400,000
Finance Costs	(50,000)
Income Tax	(100,000)
Profit After Tax	250,000
Dividends	(150,000)
Retained Profit	100,000

Prepared by: [Name]
 Date: [Date]
 Approved by: [Name]
 Date: [Date]





Oi 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



CDD CEILANDIA SUL

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



720003989608939000000557230030513

FI.: 146
 Proc.: 001.000.927/0013
 Matr.: 18916
 Rubrica:

83903933

Fatura: 1305.000453461
 Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	41,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	15,58
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	336,03
SERVICOS OI	393,27
ITENS FINANCEIROS	17,63
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	20,38
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,76
Valor a pagar	414,41

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: 13/05/2013
Valor de sua conta: 414,41

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: maio 2013

Período: 22/03/2013 a 21/04/2013
 Data de emissão: 26/04/2013

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição à 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: E8E4792c

Cod. Barras:
 84650000043144100149075853867201305501133000907
 Convento: BRASIL TELECOM BRASIL IA
 Data de Pagamento: 14/05/2013
 Forma de pagamento: Cheque Titularidade
 Conta de Débito:
 Principal: 414,41
 Desconto: 0,00
 Multa: 0,00
 Juras: 0,00
 Acréscimos: 0,00
 Total: 414,41

Recibo de Arrecadação Eletrônica
 -BRB - Banco de Brasília - 070 14/05/2013 16:38
 Pr:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:110466

Table 1

<p>1. The first row of the table contains the following data: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.</p> <p>2. The second row of the table contains the following data: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.</p> <p>3. The third row of the table contains the following data: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.</p> <p>4. The fourth row of the table contains the following data: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.</p> <p>5. The fifth row of the table contains the following data: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.</p> <p>6. The sixth row of the table contains the following data: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.</p> <p>7. The seventh row of the table contains the following data: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.</p> <p>8. The eighth row of the table contains the following data: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.</p> <p>9. The ninth row of the table contains the following data: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.</p> <p>10. The tenth row of the table contains the following data: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.</p>	<p>11. The eleventh row of the table contains the following data: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.</p> <p>12. The twelfth row of the table contains the following data: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.</p> <p>13. The thirteenth row of the table contains the following data: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.</p> <p>14. The fourteenth row of the table contains the following data: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.</p> <p>15. The fifteenth row of the table contains the following data: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.</p> <p>16. The sixteenth row of the table contains the following data: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.</p> <p>17. The seventeenth row of the table contains the following data: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.</p> <p>18. The eighteenth row of the table contains the following data: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.</p> <p>19. The nineteenth row of the table contains the following data: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.</p> <p>20. The twentieth row of the table contains the following data: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.</p>
---	--





Empresa Optante pelo Simples Nacional

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

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

01 - Conj. "A" - Lote 40 - ADE Centro Norte - CEP 72.237-110 - Ceilândia - DF

CNPJ: 00.913.385/0001-88

CF/DF: 07.372.729/001-61

FI.: 149
Proc.: 001.000.227/2013
Metr.: 18916
Rubrica: 20

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 - Fixa no Talão

4914

Data de Emissão: 29/05/13

Data Limite para Emissão: 18/10/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: Alair Francisco

Endereço: Camara Legislativa do DF Praça Municipal Quadra 02 Lote 05

Cidade: Brasília Estado: DF Fone: _____

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	25000	Informativos referente a edição Nº 24 no papel couchê 115 g. em 4/4 cores. contendo 1 dobra no formato 21x42 cm. (aberto).		0,36	9.000,00
<p>Recebemos Em <u>29/05/13</u> <u>Hypera Graffitti</u> CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME</p>					

Deduções Legais: _____

Base de Cálculo do ISS: _____ Valor do ISS: _____

Informações Complementares: _____

TOTAL: R\$ 9.000,00

PROCON-DF - Tel. 151
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

	PL:
	PRC:
	MT:

14

Data	Identificação e assinatura do receptor
------	--

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ Secretaria de Fazenda e Administração Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	<p>Fl.: 152 Proc.: 001.000.227/2013 Matr.: 18916 Rubrica: </p>	Número do RPS	Número da nota 2
		Data da emissão da nota	31/05/2013 11:03:02
		Data do fato gerador	31/05/2013 11:03:02
		Código de verificação	OHRWGR164

PRESTADOR DE SERVIÇOS

<p>Nome fantasia: BRSIS Nome/Razão social: BRASIL SISTEMAS LTDA ME CPF/CNPJ: 04.652.941/0001-60 Inscrição municipal: 26087-8 Endereço: TRV ILMA ROSA DE NES Número: 51 D Bairro: CENTRO CEP: 89801-014 Complemento: SALA 704. ED. VITOR BREDA Município: Chapecó UF: SC E-mail: financeiro@brsis.com.br Site:</p>	<p>Inscrição estadual: 254308600 Telefone: (49) 3322-4539 Celular:</p>
---	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

<p>Nome fantasia: Nome/Razão social: Olair Francisco CPF/CNPJ: 380.956.101-00 Inscrição municipal: Isento Endereço: Câmara dos Deputados Distrito Federal CEP: 70094-970 Complemento: Município: Brasília UF: DF E-mail: Telefone: Celular:</p>	<p>Inscrição estadual: Isento</p>
---	-----------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Suporte e manutenção mensal no software Gabinete Móvel, referente ao mês de Maio de 2013.	678,0000	1,0000	678,0000	678,00x3,50 =	0,00

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
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 678,00		Valor líquido = R\$ 678,00		

Tipos dos serviços:
.02 - Programação.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	678,00	3,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Chapecó

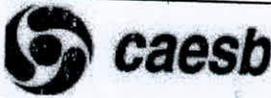
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5%
Situação desta NFS-e: Normal

Assinatura
Recebido em 31/05/13

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

Ref:
Prod:
Matr:
Rubric:

1. The first part of the text is a...
 2. The second part of the text is a...
 3. The third part of the text is a...



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Avenida Sibiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
 Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: **03/2013**

VENCIMENTO: **06/04/2013**

INSCRIÇÃO: **618476-6**

Categoria: **Residencial**

Un. cons.: **1**

2ª VIA Internet
 4/3/2013 10:26:17 AM

NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOB. E PART. LTDA
 QNN 01 CJ H LT 04 AP 404
 CEILANDIA

2225018-16-13-1302-1370

hidrômetro	Número: A09S437820	Data instal. 22/09/2010	Consumo Medido	85 m³	Consumo Faturado	85 Medido
Leitura	Anterior 60	Data 19/02/2013	Atual 145	Data 19/03/2013	Próxima Leitura	17/04/2013

Histórico de Consumo

02/2013	01/2013	12/2012	11/2012	10/2012	09/2012	08/2012	07/2012	06/2012	05/2012	04/2012	03/2012
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Reclamações sobre esta conta: Procurar a CAESB no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site: www.caesb.df.gov.br ou ligue Central 115 para atendimento 24 horas

Escritórios: dias úteis das 08h as 18h

TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL

614,1!

TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL

614,1!

DE OLHO NA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELA CAESB
 ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 05/2013

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN.
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	540	444	540	0	540	540
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	532	439	537	0	536	539
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

Fl.: 153
 Proc.: 001.000.227/2013
 Matr.: R916
 Rubrica: [assinatura]

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009

Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	1.047,13	21,74	10,19	149,24
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS: 0,00

ISS 2%: 0,00

ISS 5%: 0,00

TOTAL A PAGAR

1.228,30



PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e prevenção;

Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para a prevenção da cárie dentária;

Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;

Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Autenticacao: E2061F0C

SAC 0800 648 6162 (Portadores de Mec Especial)

SAC 0800 648 6161

Telefone da Ouvidoria - 0800 647 1105

-Cuprante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos; evite também exposição a luz do sol; tampas fluorescentes; fontes de calor e umidade excessiva.

Total: **1.228,30**

Cod. Barras:
 826290500121263000980163476000000010303104000011
 Convenio: CAESB
 Data de Pagamento: 14/05/2013

-Banco de Brasília - 070 - 14/05/2013 16:36
 PA: 216 T.: 3010 TR: 322000 950: 110483

Recibo de Arrecadação Eletrônica

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

10222

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

OLAIR FRANCISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/05/2014

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

29 / 05 / 13

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO DEPUTADO OLAIR FRANCISCO- MÊS DE MAIO VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00			800,00
<p><i>Recebemos</i> Brasília, 29 de maio de 2013 <i>Assinatura</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.</p>					
<p>BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2</p>					
					
DEDUÇÕES LEGAIS:				VALOR TOTAL	800,00

Fl.: 154
 Proc.: 001.000.227/2013
 Metr.: 1896
 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

10222

U.printer CNPJ: 17.397.479/0001-44 - CF/DF 07.631.233/001-45 - Tels: 3465-2268 / 3465-2509 / Cel. 8400-0281 - 1.000 Jgs. 04 Vias de 10.201 a 11.200 - AIDF: 1-112-02240/2013.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

10222

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or additional information.



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	162
Processo	001000227/2013
Rubrica	ous
Matrícula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002272013	2013NE00112	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 16.431,06
Total			R\$ 16.431,06

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls.142	R\$ 16.431,06
Total		R\$ 16.431,06

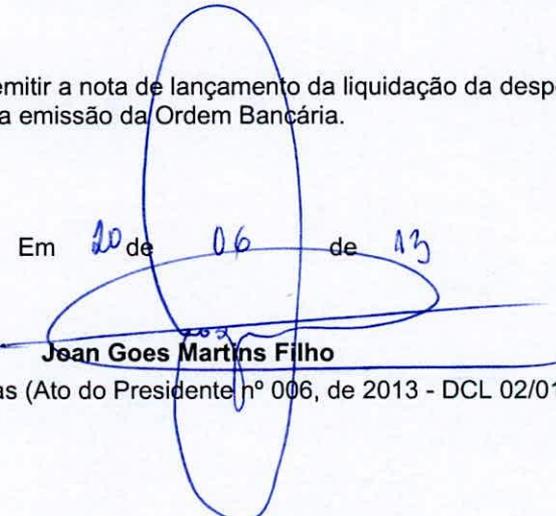
Valor Bruto R\$ 16.431,06

Valor Líquido R\$ 16.431,06

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 20 de 06 de 13


Jean Goes Martins Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)

