

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 |

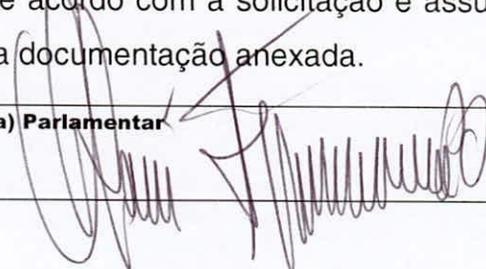
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

| Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física | Nº Documento | Data da Despesa | Valor |
|---|--------------|-----------------|--|
| Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda | S/N | 31/07/2013 | R\$ 4.000,00 |
| Oi S.A | 000.376.662 | 08/07/2013 | R\$ 577,40 Glosa R\$ 9,75 R\$ 567,65 |
| Oi S.A | 000.377.811 | 08/07/2013 | R\$ 411,46 Glosa 7,00 R\$404,46 |
| Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME | 5007 | 31/07/2013 | R\$ 9.000,00 |
| Brasil Sistemas Ltda -ME | 64 | 31/07/2013 | R\$ 678,00 |
| SGNA Publicidade e Propaganda Ltda | 10525 | 31/07/2013 | R\$ 800,00 |
| Valor Total | | | R\$ 15.450,11 |

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.

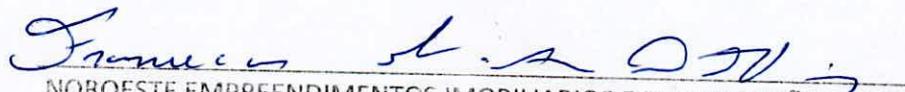
| | |
|---------------------------|--|
| Data 06/08/2013 | Assinatura do (a) Parlamentar  |
|---------------------------|--|

| | |
|----------|---|
| Fl.: | 194 |
| Proc.: | 001.000.297/2013 |
| 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 **01/07/2013 a 31/07/2013**.

Brasília - DF, 31 de Julho 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

Página
 000001 de
 000008



CDD CEILANDIA SUL BSB

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

Fl.: 195
 Proc.: 001.000.227/2013
 Matr.: 18916
 Rubrica:

22900200



720003969608266000000930830010713

Fatura: 1307.000378876
 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 | 5,94 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 495,42 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 0,78 |
| SERVICOS OI | 543,80 |
| ITENS FINANCEIROS | 7,00 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 2,75 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 9,75 |
| SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) | 15,37 |
| SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 8,48 |
| Valor a pagar | 577,40 |

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: 09/07/2013
 Valor de sua conta: 577,40

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: julho 2013

Período: 22/05/2013 a 21/06/2013

Data de emissão: 26/06/2013

-BBB- Banco de Brasília - 070 08/07/2013 15:36
 PR:218 1:3011 TRN:332000 NSU:190261

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 84600000059774000149070653667201305701132000004
 Convenio: BRNSIL TELECOM BRNSIL JA
 Data de Pagamento: 08/07/2013
 Forma de pagamento: Cheque Liquidado
 Conta de Débito:
 Principal: 577,40
 Desconto: 0,00
 Multa: 0,00
 Juros: 0,00
 Acréscimos: 0,00
 Total: 577,40

-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 exposições a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BBB 0800 648 6161
 SAC BBB 0800 648 6162 (Portadoras de Nac Espec)
 Autenticacao: BHH689n8

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.380.027

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Alíquota | Valor |
|---|---|------------|--------------|----------|--------------|
| 118 | ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002-3131 | 26/05/2013 | 791092507296 | 0% | 6,00 |
| Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | | | | | 25,80 |

Total Documento Financeiro **32,80**

Valor a pagar **411,46**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Fl.: 201
 Proc.: DDI 000 227/2013
 Matr.: 18916
 Rubrica: [Assinatura]

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/07/2013 15:36
 PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:190366

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 846100600047114600149081366617201301701104000006

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILTA
 Data de Pagamento: 08/07/2013
 Forma de pagamento: Cheque liquidado
 Conta de Débito:

| | |
|--------------------|---------------|
| Principal:..... | 411,46 |
| Desconto:..... | 0,00 |
| Multa:..... | 0,00 |
| Juros:..... | 0,00 |
| Acrescimos:..... | 0,00 |
| Total:..... | 411,46 |

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar algumas 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 Nec Espec)

Autenticação: 5C8DCE8A

Descrição das siglas utilizadas

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| NOR - Normal | VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD | MIS - Mista |
| RED - Reduzida | VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem | DIF - Diferenciada |
| SRD - Super Reduzida | VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente | |

CÓD. 0402558-0303042 ID: 228453 / DF.FTD15.D201307.G002.OFIC.S002.MODE:1.3F.LT_228.AFP



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

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

5007

Data de Emissão: 31/07/13

Data Limite para Emissão: 18/10/2013

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 - Ceilândia - DF
CNPJ: 00.913.385/0001-88 CF/DF: 07.372.729/001-61

Tomador do Serviço ou Destinatário: Alair Francisco
Endereço: Camara Legislativa do DF Praça Municipal Quadra 02 Lote 05
Cidade: Brasilia Estado: DF Fone:
CNPJ-MF: 380.956.101-06 Insc. Estadual:

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | P. UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--|--------|--|-------|----------|-------------|
| | 25.000 | Informativo referente a edição N°26 no papel couchê 115g. em 4/4 cores com 01 dobra no formato 21x42 cm (alberto). | | 0,36 | 9.000,00 |
| Recebemos Em 31 / 07 / 13 <u>Maryna Gráfica</u> CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | | | | | |

TOTAL: R\$ 9.000,00

Deduções Legais:
Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:
Informações Complementares:
PROCON-DF - Tel. 151
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

Fl.: 202
Proc.: 001.000.297/2013
Matr.: 18916
Rubrica: [assinatura]

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

| | | |
|---|--|----------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ Secretaria de Fazenda e Administração Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p> | Número do RPS | Número da nota 64 |
| | Data da emissão da nota 31/07/2013 08:51:39 | |
| | Data do fato gerador 31/07/2013 08:51:39 | |
| | Código de verificação KJSPTFBNN | |

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 Julho/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 | | |

gostaria dos serviços:
01.02 - 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

| |
|---|
| Fl.: 205 |
| Proc.: 001.000.227/2013 |
| Matr.: 18916 |
| Rubrica:  |

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 02/08/2013 | |
| Beneficiário BRASIL SISTEMAS LTDA CNPJ 04.652.941/0001-60 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0327/53035-8 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista TV ILMA ROSA DE NES 51 SALA 704 CENTRO CHAPECO SC 89801-014 | | | | | | |
| Data do documento 29/07/2013 | No. Do documento | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 29/07/2013 | Nosso Número 157/41229883-1 | |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 678,00 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) | |
| | | | | | Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador: OLAIR FRANCISCO | | | | CNPJ/CPF 00038095610100 | | |
| Endereço: CAMARA LEGISLATIVA DISTRITO FEDERAL | | | | 70094-902 CAMARA LEGISLAT BRASILIA DF | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação mecânica

Fl.: 206
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 18916
Rubrica: [Assinatura]

Recibo de Pagamento

Banco de Brasília - 070 01/08/2013 14:05
 TRN:320890 NSU:70832

Barras: 341574112298831032675303580007557700000067800

Tipo: IT - OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de vencimento: 02/08/2013

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$678,00

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deduções: ***** R\$0,00

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$678,00

Carta: ***** R\$0,00

Telefone de Atendimento: 0800 642 1105
 SAC 888 0800 648 6162 (Portadores de Nac Espec)
 Autenticação: C8FA3C01

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

10525

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|
| TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO | | | DATA LIMITE PARA EMISSÃO | |
| OLAIR FRANCISCO | | | 14/05/2014 | |
| ENDEREÇO | | | | |
| CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05 | | | | |
| CIDADE | | | UF | CEP |
| BRASILIA | | | DF | - |
| CNPJ(MF) | | INSCRIÇÃO CF/DF | DATA DE VENCIMENTO | DATA DE EMISSÃO |
| 380956101/00 | | | 07/00/13 | 24/07/13 |

| 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 JULHO VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00 <p style="text-align: center;"><i>Recebemos</i> Brasília, 31 de julho de 2013 <i>H. ...</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.</p> | | | 800,00 |
| | | BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2 | | | |

Fl.: 207
 Proc.: 001.000.927/2013
 Matr.: 18916
 Rubrica: *[assinatura]*

DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR TOTAL 800,00

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 40,00 N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

| | |
|-----------|-----------------|
| Folha nº | 216 |
| Processo | 004000.227/2013 |
| Rubrica | ✓ |
| Matricula | 12060 |

Empenhos

| Processo | NE | Favorecido | Valor |
|---------------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| 0010002272013 | 2013NE00112 | 380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO | R\$ 15.450,11 |
| Total | | | R\$ 15.450,11 |

Documentos

| Tipo | Número | Valor |
|--------------|---------|----------------------|
| Requerimento | Fl. 193 | R\$ 15.450,11 |
| Total | | R\$ 15.450,11 |

Valor Bruto R\$ 15.450,11

Valor Líquido R\$ 15.450,11

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 15 de 8 de 13

Joan Goes Martins Filho

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