

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.: 246

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	30/09/2013	R\$ 4.000,00
OI S.A	000.370.787	12/09/2013	R\$ 825,14
OI S.A	000.371.828	12/09/2013	R\$ 302,60
OI S.A	000.371.685	10/09/2013	R\$ 327,25
CEB	000747693	02/09/2013	R\$ 38,36
CAESB	618476-6	06/09/2013	R\$ 41,40
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5063	30/09/2013	R\$ 9.000,00
Brasil Sistemas Ltda -ME	125	20/09/2013	R\$ 678,00
SGNA Publicidade e Propaganda Ltda	10997	30/09/2013	R\$ 800,00
Valor Total			R\$ 16.012,75

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

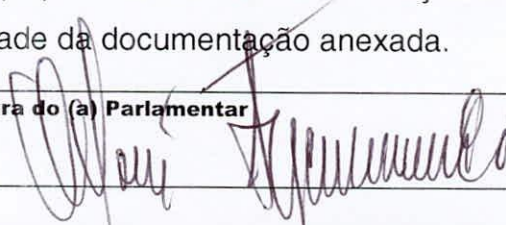
De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

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

/ /

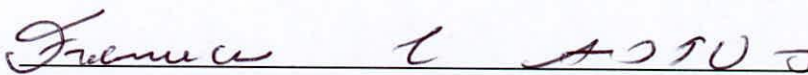



Fl.:	247
Proc.:	001.000.227/2013
Matr.:	18916
Rubrica:	DP

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 **01/09/2013** a **30/09/2013**.

Brasília - DF, 30 de Setembro de 2013


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70





Oi 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
000010



CDD CEILANDIA SUL BSB

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



720003989609183000001733630300813

Fl.: 248
Proc.: 000.227/2013
Matr.: 18916
Rubrica: 30

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	41,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	48,46
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,18
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	682,04
CHAMADAS PARA MOVEL	35,81
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,38
SERVICOS OI	808,53
ITENS FINANCEIROS	7,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,75
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	13,86
Valor a pagar	832,14

Fatura: 1309.000373091

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 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: 09/09/2013

Valor de sua conta: 832,14

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: setembro 2013

Período: 22/07/2013 a 21/08/2013

Data de emissão: 26/08/2013

CAIXA
VIA DO CLIENTE
255-55553391-2

Loterias CAIXA
VALOR DO PAGAMENTO: 832,14
846600000083 321400149076
853867201305 901131000001

Loteria
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
255-55553391-2
12/Set/2013 HORA DE: 09:52:08
J1: 04.01577-7
CALIDADE: BRASILIA
V3. VINCULADA: 4166
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF
TERM 013892

OI 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



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

Fl.: 251
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 18916
Rubrica: DP

Referência

SETEMBRO/2013

Telefone

(61) 3471 1551

Vencimento

16/09/2013

Total a pagar

R\$ 309,60

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 72,19**
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 72,19



OI VELOX **R\$ 84,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 84,90
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 152,51**
LIGACOES FIXO-FIXO 37,30
LIGACOES FIXO-MOVEL 88,22
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 26,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ A
Simplificamos a apresentação de

Sua conta está em débito autom
Facilite a sua vida e não se preocupe ma

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

255-55553989-0

12/Set/2013

HORA DF 09:51:43

CT. 04.01577-7
LOCALIDADE: BRASILIA
43, VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 309,60

846600000034 096000149086
366617201301 901200000007

255-55553989-0

IA DO CLIENTE

E CONFERIR.
úvidas pra você.

is.

Oi 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



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

Fl.: 254
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 18916
Rubrica: [assinatura]

Referência
AGOSTO/2013
Telefone
(61) 3471 1551
Vencimento
30/08/2013
Total a pagar
R\$ 334,25
Resumo da sua fatura


OI FIXO
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS

R\$ 72,19

72,19



OI VELOX
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 84,90

84,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 177,16

LIGACOES FIXO-FIXO 29,67
LIGACOES FIXO-MOVEL 121,69
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 25,80

 **Loterias CAIXA**
 **Loterias CAIXA**


VIA DO CLIENTE

846700000033 342500145089
366617201301 801303000005
253-453112295-9

CONSUMIDOR:OLAIR FRANCISCO
CNPJ/CPF:360.956.101-00
IDENTIFICACAO:6134711551
REFERENCIA:
DATA DE VENCIMENTO: 09/08/2013
VALOR DA CONTA: 334,25
VALOR PAGO: 334,25
NSU CONVENIENTE: 451326771

08/2013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
BRIEFING FX S/FATURA DF
TELECOMUNICACOES

10/SET/2013
LOT. 04 0157-7
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 4186
HORA DE 11:30:01
TERM 013894
CONTROLE: 451326771

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

253-453112295-9


 **Loterias CAIXA**



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.211-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
RÉGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1197252-1

000747693 FL. 1/1

NOROESTE IMP. IMOB. E PARTICIPAÇÕES LTDA
QNN 01 CHIT 04 AP 404
CELIANDIA
CIP: 72.225.018

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2013	02/09/2013	116	39,22

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 15/08/2013
ANTERIOR: 15/07/2013
APRESENTAÇÃO: 15/08/2013
PRÓXIMO MÊS: 16/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 008486744000170
Nº DA UC: 923995
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00001222209

LEITURAS DE ENERGIA
ATUAL: 6651
ANTERIOR: 6535
CONSUMO: 116
RESÍDUO DE CONSUMO: 116
NÚMERO DE DIAS: 31
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
AGO/12 229
SET/12 154
OUT/12 120
NOV/12 144
DEZ/12 126
JAN/13 83
FEB/13 102
MAR/13 99
ABR/13 112
MAI/13 127
JUN/13 131
JUL/13 99
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 117

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 116 kWh A R\$ 0,2826688 = 32,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,58
MULTA POR ATRASO 0,56
JUROS - CEB 0,03
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS 0,27

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 08/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: 9DDD.7B7B.FA5C.0A23.5432.CBFD.61E2.F095

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	19,08	58,20
DISTRIBUIÇÃO:	6,61	23,41
TRANSMISSÃO:	0,66	2,12
TRIBUTOS:	4,64	14,53
ENC. SETORIAIS:	1,79	6,19

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	32,78
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,93
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,93
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,12
VALOR DO COFINS (R\$):	0,59

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	5,31	3,55	3,03	
TRIM:	10,62	7,10		
ANUAL:	21,25	14,20		

CONJ. ELÉT.: CELIANDIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 14,08
MÊS DE REF.: 06/2013

Fl.: 256
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 18916
Rubrica:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

245-739129035-2

02/Set/2013

HORA DF 16:37:05

LOT. 04.01577-7
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 4166

TERM 013893

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 39,22

836300000004 392200052836
811197252513 119725213084

245-739129035-2

VIA DO CLIENTE



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOB. E PART. LTDA

GNN 01 CJ H 11 04 AP 404

CEILÂNDIA

16/08/13 09:53:32

1302 1410 13 2225018 1 F

RV1WJB390070

MÊS/ANO: 08/2013

VENCIMENTO: 08/09/2013

INSCRIÇÃO: 618476 B

NÚMERO		HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A09S437820			22/09/2010	RESIDENCIAL		1	18/09/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO	
17/07/2013		146	16/08/2013		147	1	
CONSUMO FATURADO							
07/13	06/13	05/13	04/13	03/13	02/13		
10	10	10	10	85	10		
07/13	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12		
10	10	10	10	10	10		
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO							

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	2,07	20,70

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 100%

20,70

20,70

CHAVE: 40126

PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO COM NOSSOS CLIENTES A CAESB REALIZA RECADASTRAMENTO EM TODO DF. COLABORE COM NOSSO REPRESENTANTE

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

41,40

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	35,29	0,73	0,34	5,03
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	COLOR	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511
	REALIZADAS	515	299	515	0	515	515
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	508	296	512	0	508	515
CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

CAIXA

VIA DO CLIENTE

249-332784654 4

826900000000 414000000184
475000000010 300011000012

VALOR DO PAGAMENTO: 41,40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASILIA01.04.01577-7
LOCALIDADE: BRASILIA
RG. VINCULADA: 4166

06/08/2013

TERM 043695

HORA DF 14:21:40

249-332784654 4

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

Lote

Loteria

Loterias CAIXA

CAIXA



Empresa Optante pelo Simples Nacional

Folder, Cartaz, Notas Fiscais,
Livros, Revistas, Panfletos
e impressos em geral.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA
☐ ENTRADAFLUXO DAS VIAS
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa no Talão

5063

Data de Emissão: 30 / 09 / 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: Olair FranciscoEndereço: Câmara Legislativa do DF Praça Municipal Quadra 02 Lote 05Cidade: BrasíliaEstado: DF

Fone:

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	25.000	Informativo referente a edição N° 28 no papel couchê 115g em 4/4 cores contendo 1 dobra no formato 21x42cm (aberto).		0.36	9.000,00
Recebemos Em 30 / 09 / 13. <u>Mayara Gráffitti</u> CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME					

ões Legais:

TOTAL: R\$ 9.000,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3376-3088 / 3376-6479 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 10 Blocos 50X3 - 4.751 a 5.250 - AIDF 1-826-04767/2012 - 10/2012

Fl.: 258
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 8916
Rubrica: [Assinatura]

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 125, emitida por BRASIL SISTEMAS LTDA ME - CPF/CNPJ 04.652.941/0001-60

Data	Identificação e assinatura do receptor	Fl.: 261
		Proc.: 001.000.227/2013
		Matr.: 18916
		Rubrica: [assinatura]

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS
Número da nota
125

Data da emissão da nota
18/09/2013 17:08:40

Data do fato gerador
18/09/2013 17:08:40

Código de verificação
5MNNREDKJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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:

Inscrição estadual: 254308600

Telefone: (49) 3322-4539

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Olair Francisco

CPF/CNPJ: 380.956.101-00

Inscrição municipal: Isento

Inscrição estadual: Isento

Endereço: Câmara dos Deputados Distrito Federal CEP: 70094-970

Complemento:

Município: Brasília

UF: DF

E-mail:

Telefone:

Celular:

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 Setembro/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		

Ítem 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

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 20/09/2013	
Beneficiário BRASIL SISTEMAS LTDA CNPJ 04.652.941/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0327/53035-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA URUGUAI 100 D CENTRO CHAPECO SC 89802-500						
Data do documento 18/09/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/09/2013	Nosso Número 157/49529160-4	
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. MENSALIDADE REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013					(-) 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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
263-870201521-6

20/SET/2013 HORA DE 09:40:56

LOT. 04.01577-7 TERM 013894
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 678,00

3419157494 52916040323
75303580007 5 58270000067800

263-870201521-6

VIA DO CLIENTE

Fl.: 262

Proc.: 001 000 227 / 2013

Matr.: 18916

Rubrica:

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

10997

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 30 / 09 / 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 SETEMBRO VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00 <i>Recebemos</i> <i>Brasília, 30 de setembro de 2013</i> <i>SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.</i> BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2			800,00

Fl.: 263
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 18916
Rubrica: 

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 800,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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

10997

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	272
Processo	001.500.227/2013
Rubrica	
Matricula	4356

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002272013	2013NE00112	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 16.812,75
Total			R\$ 16.812,75

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fl. 246	R\$ 16.812,75
Total		R\$ 16.812,75

Valor Bruto R\$ 16.812,75

Valor Líquido R\$ 16.812,75

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 10 de 13

Joan Goes Martins Filho

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