

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.: 277
 Proc.: 001.000.227/2013
 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	31/10/2013	R\$ 4.000,00
OI S.A	000.323.837	30/10/2013	R\$ 173,92-6,65 = R\$ 167,27
OI S.A	000.463.460	21/10/2013	R\$ 813,78-24,45= R\$ 789,33
OI S.A	000.463.460	21/10/2013	R\$ 329,75-14,90= R\$ 314,85
CEB	000750930	07/10/2013	R\$ 46,80
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5137	31/10/2013	R\$ 7.200,00
Brasil Sistemas Ltda -ME	159	30/10/2013	R\$ 678,00
SGNA Publicidade e Propaganda Ltda	11137	31/10/2013	R\$ 800,00
Valor Total			R\$ 13.996,25

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 05, 11, 2013	Assinatura do (a) Parlamentar 
-----------------------------	--

Fl.:	278
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 **01/10/2013** a **31/10/2013**.

Brasília - DF, 31 de Outubro de 2013


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70



SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E.: 07.408.927/002-23

OLAIR FRANCISCO
PC MUNICIPAL QD002 LT005 AN02 CAMARA LEGISLATIVA
ZC ADMINISTRATIVA
70070-550 BRASILIA - DF

Fl.: 239
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 18916
Rubrica: 

Referência
OUTUBRO/2013

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, 2.* via de contas, ofertas e muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Telefone
61 3344 3716

Vencimento
30/10/2013

Total a pagar
R\$ 173,92

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 54,50
	OI FIXO	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	54,50
	OI VELOX	R\$ 112,77
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		112,77
	ASSINATURA VELOX		
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	...	R\$ 6,65
	OUTROS VALORES		6,65



TUDO L
Simplific
você.

Sua c
Facilite a s

BRB - Banco de Brasília - 070 30/10/2013 15:05
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:78513
Recibo de Arrecadação Eletrônica
Cod. Barras:
846500000019739200149071878452201311001167000007
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 30/10/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Principal:.....173,92
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....173,92
-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 unidade excessiva.
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: AE616305



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

45200377



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



7200039896051390000000638430011013

Fl.: 281
 Proc.: 001.000.227/9003
 Matr.: 18916
 Rubrica:

Fatura: 1310.000466090
 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	64,45
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	670,59
CHAMADAS PARA MOVEL	9,88
SERVICOS OI	786,58
ITENS FINANCEIROS	24,17
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	26,92
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,28
Valor a pagar	813,78

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: 09/10/2013
Valor de sua conta: 813,78

Número de seu telefone: 61 3371 2343
 Mês de referência: outubro 2013
 Período: 22/08/2013 a 21/09/2013
 Data de emissão: 26/09/2013

001_MODE-4BF_LT_452.AFP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 294-866564599-1
 21/Out/2013 HORA DE 16:50:09

LOT. 04,01577-7 TERM 013893
 LOCALIDADE: BRASILIA
 AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRETELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 813,78

846700000082 137800149072
 853867201313 001134000007

294-866564599-1

VIA DO CLIENTE

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fl.: 286
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 8916
Rubrica: 30



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

I.E: 07.408.927/002-23

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!

Referência

OUTUBRO/2013

Telefone

61 3471 1551

Vencimento

09/10/2013

Total a pagar

R\$ 329,75

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 72,19
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	72,19
OI VELOX	R\$ 62,27
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	62,27
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 195,29
LIGACOES FIXO-FIXO	46,87
LIGACOES FIXO-MOVEL	114,72
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	25,80
OUTROS VALORES	7,90

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
294-876791902-0
21/Out/2013 HORA DF 16:51:43
LOT. 04.01577-7 TERM 013093
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 4166
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTLECOM FIXO DF
VALOR DO PAGAMENTO: 329,75
846800000032 297500149085
366617201319 001106000001
294-876791902-0
VIA DO CLIENTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000750930 11 1/1

SEU CÓDIGO
1197252-1

NOROESTE IMP. IMOB. E PARTICIPAÇÕES LIDA
 QNN 01 C) H I T 04 AP 404
 CEILÂNDIA
 CEP: 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\$)
SET/2013	02/10/2013	137	46,80

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	16/09/2013	CNPJ/CPF:	008486744000170
ANTERIOR:	15/08/2013	Nº DA UC:	923995
APRESENTAÇÃO:	16/09/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	15/10/2013	MEDIDOR(ES):	00001222209

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
kWh	kVarh					
ATUAL:	6788		SET/12	154	MAR/13	99
ANTERIOR:	6651		OUT/12	120	ABR/13	112
CONSUMO:	137		NOV/12	144	MAI/13	127
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/12	126	JUN/13	131
NÚMERO DE DIAS:	32		JAN/13	83	JUL/13	99
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		FEV/13	102	AGO/13	116
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	115		

Fl.: 288
 Proc.: 001.000.227/2013
 Matr.: 18916
 Rubrica:

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	137 kWh a R\$	0,3009232 =	41,22
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			5,58



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 JINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 280-330296401-5
 07/Out/2013 HORA DE 16:48:50
 ST. 04.01577-7 TERM 013892
 LOCALIDADE: BRASÍLIA
 A3, VINCULADA: 4166
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA
 VALOR DO PAGAMENTO: 46,80
 836100000006 468000052836
 711197252457 119725213092
 280-330296401-5
 IA DO CLIENTE

MENSAGENS IMPORTANTES
 BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.
 REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.
 Reservado ao Fisco: 301E.D8DA.15EB.56AD.449D.842C.844C.B2A7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	24,08	58,41
DISTRIBUIÇÃO:	7,73	22,38
TRANSMISSÃO:	0,84	2,44
TRIBUTOS:	6,67	11,25
ENC. SETORIAIS:	1,90	5,52

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,10	1,00	0,10	
LIMITE				
MENSAL:	5,31	3,55	3,03	
TRIM:	10,62	7,10		
ANUAL:	21,25	14,20		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	41,22
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,94
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,94
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,31
VALOR DO COFINS (R\$):	1,42

CONJ. ELÉT: CEILÂNDIA NORTE	
MÊS DE REF: 07/2013	
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$: 10,74	
MÊS DE REF: 07/2013	





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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL (checked), SUBCONTRATAÇÃO, REMESSA, ENTRADA

FLUXO DAS VIAS: 1ª Via - Destinatário, 2ª Via - Contabilidade, 3ª Via - Fixa no Talão

5137

Data de Emissão: 31/10/13

Data Limite para Emissão: 18/10/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: Alair Francisco
Endereço: Câmara Legislativa do DF Praça Municipal Quadra 02 Lote 05
Cidade: Brasília Estado: DF Fone:
CNPJ-MF: 380.956.101-06 Insc. Estadual:
AIDF Nº 1.826.04767/2012
NF Prorrogada até 18/10/2014
Portaria SEFP Nº 208/2012

Table with 5 columns: CÓD., QUANT., DESCRIÇÃO, ALÍQ., P. UNIT., PREÇO TOTAL. Row 1: 20.000, Informative referente a edição N° 29 no papel couché 115 grs em 4/4 cores contendo 01 dobra no formato 21x42 cm (aberto), 7.200,00.

Recebemos Em 31/10/13. Myara Gráfica e Editora Ltda-ME

TOTAL: R\$ 7.200,00

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 - 19 R. P. 50X3 - 4.751 a 5.250 - AIDF 1-826-04767/2012 - 10/2012
FI.: 289
Proc.: 001 000 227/2013
Matr.: 18916
Rubrica: [Signature]



Data	Identificação e assinatura do recebedor
------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Secretaria de Fazenda e Administração
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 159
Data da emissão da nota 24/10/2013 09:44:45	
Data do fato gerador 24/10/2013 09:44:45	
Código de verificação EYFPSGAMM	

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 outubro/2013.	678,0000	1,0000	678,0000	678,00x3,50 =	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

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

Codigos dos serviços:
01.02 - Programação.

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



Verificar autenticidade

Fl.: 292
 Proc.: 001.000.227/2013
 Matr.: 18916
 Rubrica: [assinatura]

Cobrança Expressa - Emissão de Bolet



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2013
Beneficiário BRASIL SISTEMAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0327/53035-8
CNPJ 04.652.941/0001-60					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA URUGUAI 100 D CENTRO CHAPECO SC 89802-500					
Data do documento 24/10/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2013	Nosso Número 157/55156970-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valcr	(=) 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.: 293
 Proc.: 001.000.227/2013
 Matr.: 18916
 Rubrica:

341915/5511569703032675303580007858670000067800
 Tipo: III. OUTROS BANCOS
 Banco: 341
 Data de Vencimento: 30/10/2013
 Forma de Pagamento: Cheque liquidade
 Conta de Debito: ***** **R\$678,00
 Valor do Documento: ***** **R\$678,00
 Desconto: ***** **R\$0,00
 Outras Deduções: ***** **R\$0,00
 Hora/Juros: ***** **R\$0,00
 Outras acréscimos: ***** **R\$0,00
 Total: ***** **R\$678,00
 Tarifa: ***** **R\$0,00

Telefone da Central de Atendimento: 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Rec. Espec.)
 Autenticação: 09347180

Recibo de Pagamento
 Banco de Brasília - 070 30/10/2013 15:07
 RR:320000 RSU:78897

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

11137

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 31 / 10 / 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 OUTUBRO- VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00			800,00
Recebemos Brasília, 31 de Outubro de 2013  SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.				FI.: 294 Proc.: 001.000.227/2013 Matr.: 18916 Rubrica: 	
BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2					

DEDUÇÕES LEGAIS:		VALOR TOTAL	800,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS		
800,00	40,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		

W.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 11137
DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

Folha n.º	305
Processo n.º	001.000.327/2013
Rubrica	
Matricula	20119

FAVORECIDO: DEPUTADO OLAIR FRANCISCO

PROCESSO: 001-000.227/2013

EMPENHO.....: 2013NE00112

DOCUMENTO.....: Requerimento às fls. 277 e Ata da 40ª Reunião do GMD/2013, às fls. 298, referente à verba indenizatória do mês de outubro/2013.

VALOR.....: R\$ 13.996,25

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.

Brasília-DF, de novembro de 2013.

Joan Goes Martins Filho

Ordenador de Despesas

Ato do Presidente 006/2013

DCL 02/01/2013