

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
----------------------------	--------------------------------------

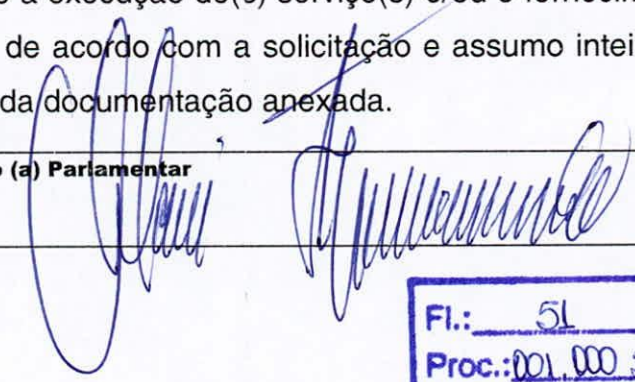
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	28/02/2013	R\$ 4.000,00 ✓
O.I. S/A	000.352.749	12/03/2014	R\$ 534,67 ✓
Brasil Telecom S/A	000.351.839	12/03/2014	R\$ 1.008,71 ✓
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5292	28/02/2014	R\$ 9.000,00 ✓
Brasil Sistemas Ltda -ME	289	28/02/2014	R\$ 724,00 ✓
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	11833	28/02/2014	R\$ 800,00 ✓
Valor Total			R\$ 16.067,38

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 14, 03, 2014	Assinatura do (a) Parlamentar 
-----------------------------	--

Fl.: 51
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
Rubrica: 

Fl.: 52
Proc.: 001.000.222/2014
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 **01/02/2014 a 28/02/2014**.

Brasília - DF, 28 de Fevereiro de 2014


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008

Fl.: 53
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
Rubrica: 18916

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90
I.E: 07.408.927/0002-23

0000100372

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



720003989600001000000003723001032014

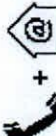
Referência
MARÇO/2014

Telefone
(61) 3471 1551

Vencimento
15/03/2014

Total a pagar
R\$ 534,67

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\$ 377,58
	LIGACOES FIXO-FIXO	41,31
	LIGACOES FIXO-MOVEL	261,01
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	77,43
	OUTROS VALORES	-2,17



-BRB- Banco de Brasília - 070 12/03/2014 14:17
PA:218 T.:3010 IRN:332000 NSU:67837

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846900000056345700149088366617201400301109000002
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 12/03/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....534,67
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....534,67

-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 Nec Espec)
Autenticacao: DE5FD142

TUDO
Simplifi
Sua co
Facilite a

Oi S.A.
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

FIXO

I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000010

0000100355

CDD CEILÂNDIA SUL BSB

OLAIR FRANCISCO

QD QNN 1 CONJUNTO H LT04
CEILÂNDIA NORTE, NO QUARTO ANDAR
72225-018 CEILÂNDIA - DF



7200039896000010000000000355302802014

Fl.: 56
Proc.: 001.000.232/2014
Matr.: 18916
Rubrica:

Fatura: 1403.000354117
Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAS	40,28
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	32,78
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERBANOS	5,32
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	910,43
CHAMADAS PARA MOVEL	0,78
SERVICOS OI	989,59
ITENS FINANCEIROS	7,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,75
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	5,11
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	4,26
Valor a pagar	1.008,71

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

Data de vencimento: 15/03/2014
Valor de sua conta: 1.008,71

Número de seu telefone: 61 3371 2343
Mês de referência: março 2014
Período: 22/01/2014 a 21/02/2014
Data de emissão: 26/02/2014

-BRB- Banco de Brasília - 070 12/03/2014 14:17
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:67824

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846700000108087100149076853867201404301137000008
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 12/03/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....1.008,71
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....1.008,71

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas e 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)

Autenticacao: 9E6AFC51



GRÁFICA E EDITORA
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda ME

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
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

Fl.: 60
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
Rubrica: 18916

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

5292

Data de Emissão: 28/02/14

Data Limite para Emissão: 04/11/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Olair Francisco

Endereço: Câmara Legislativa do DF - Praça Municipal Quadra 02 Lote 05.
Cidade: Brasília Estado: DF Fone:
CNPJ-MF / CPF: 380.956.101-06 Insc. Estadual: -

QD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	25.000	Informativos referente a edição N° 32 no papel couchê 115 g/s em 4/4 cores, contendo 1 dobra no formato 21 x 42 cm (aberto).		0.36	9.000,00
Recebemos Em 28/02/14 Mauro Chaffittis CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME					

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

TOTAL: R\$ 9.000,00

Informações Complementares:

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

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

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 289
	Data da emissão da nota 03/02/2014 11:26:21	
	Data do fato gerador 03/02/2014 11:26:21	
	Código de verificação 1FLQIVFEN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 fevereiro/2014.	724,0000	1,0000	724,0000	724,00x3,50=	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
Pago, à vista	Valor bruto = R\$ 724,00		Valor líquido = R\$ 724,00		

Cargos dos serviços:
01.02 - Programação.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	724,00	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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 127,35 - (17,59%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Fl.: 63
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
Rubrica: 

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2014	
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 157/49533043-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 724,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. MENS. REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: OLAIR FRANCISCO			CNPJ/CPF 000038095610100			
Endereço: CAMARA LEGISLATIVA DISTRITO FEDERAL			70094-902 CAMARA LEGISLAT BRASILIA			DF
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/02/2014 14:59
PA:218 T.:3009 TRN:320000 NSU:68771

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191574945330436032375303580007759880000072400
Tipo: IIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 28/02/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:*****.R\$724,00
Desconto:*****.R\$0,00
Outras Deduções:*****.R\$0,00
Mora/Juros:*****.R\$0,00
Outros acréscimos:*****.R\$0,00
Total:*****.R\$724,00

Tarifa:*****.R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 8F47F0CF

Fl.: 64

Proc.: 001.000.223/2014

Matr.: 18916

Rubrica:

SETTEGRAAL 2.0
ed. 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

11833

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO OLAIR FRANCISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16/10/2014

CIDADE CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05

FONE

BRASILIA

UF

CEP

CÓD.

CNPJ(MF)

INSCRIÇÃO CF/DF

DATA DE VENCIMENTO

DATA DE EMISSÃO

300956101/00

00

00

28

02

14

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 FEVEREIRO DE 2014 VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00 Recebemos Brasília, 28 de fevereiro de 2014 H. [assinatura] SGNA Publicidade e Propaganda Ltda. BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2			800,00

Fl.: 65
Proc.: 001.000.222/20
Matr.: 18916
Rubrica: [assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL

800,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

40,00

Nº 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 11.201 a 12.200 - AIDF: 1-112-12866/2013.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11833



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	73
Processo	001-000222/2014
Rubrica	
Matrícula	16684

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002222014	2014NE00124	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 16.024,83
Total			R\$ 16.024,83

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA Nº 51 E PARECER FL. 67	R\$ 16.024,83
Total		R\$ 16.024,83

Valor Bruto R\$ 16.024,83

Valor Líquido R\$ 16.024,83

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 24 de março de 2014.

George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nr. 7, de 2014-DCL 07/01/2014)