

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	26/03/2014	R\$ 4.000,00 ✓
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5330	31/03/2014	R\$ 7.200,00 ✓
Brasil Sistemas Ltda -ME	328	28/03/2014	R\$ 724,00 ✓
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	11960	28/03/2014	R\$ 800,00 ✓
Valor Total			R\$ 12.724,00

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

03.04.2014

Assinatura do (a) Parlamentar

Fl.:	78
Proc.:	001.000.222/2014
Matr.:	18916
Rubrica:	OP

Fl.:	79
Proc.:	001.000.222/2014
Matr.:	18916
Rubrica:	20

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 **01/03/2014** a **31/03/2014**.

Brasília - DF, 26 de Março de 2014


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70



Fl.: 80
 Proc.: 001.000.222/2014
 Matr.: 18916
 Rubrica: 5330



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 REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

5330

Data de Emissão: 31/03/14

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

Data Limite para Emissão: 04/11/2014

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	20000	Informativos referente a edição N ^o 33, no papel couchê 115 g/m² em 4/4 cores contendo 1 dobra no formato 21 x 42 cm (aberto).		0.36	7.200,00
<p>Recebemos Em 31 / 03 / 14 Mayara Gráffitti CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME</p>					

Deduções Legais: _____

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

TOTAL: **R\$ 7.200,00**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

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

Número do RPS	Número da nota 328
Data da emissão da nota	20/03/2014 11:16:00
Data do fato gerador	20/03/2014 11:16:00
Código de verificação	QNYEVFTXQ

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 BREDA	
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	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Suporte e manutenção mensal no software Gabinete Móvel, referente ao mês de março/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
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 724,00	Valor líquido = R\$ 724,00			

Códigos 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.: 83
Proc.: 001.000.222/2014
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 28/03/2014	
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 20/03/2014	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2014	Nosso Número 157/78222970-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 724,00	
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

28/03/2014* - BANCO DO BRASIL - 12:02:00
780118113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577832229705032475303580007860160000072400
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR. AUTENTICACAO 7.009.7B4.01E.0B8.D11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fl.: 84
P.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
R.: [assinatura]

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

11960

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO			DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2014	
ENDEREÇO: OLAIR FRANCISCO			FONE	
CIDADE: CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05		UF: DF	CEP: -	CÓD.
CNPJ(MF): 380956101/00	INSCRIÇÃO CF/DF	DATA DE VENCIMENTO: 09/00/		DATA DE EMISSÃO: 28/03/14

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<p>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO DEPUTADO OLAIR FRANCISCO- MÊS DE MARÇO DE 2014</p> <p>VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00</p> <p><i>Recebemos</i> Brasília, 28 de março de 2014 <i>Hca...</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.</p> <p>BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2</p>			800,00

Fl.: 85
Proc.: 001.000.322/2014
Matr.: 18916
Rubrica: 

DEDUÇÕES LEGAIS:		VALOR TOTAL	800,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	40,00	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

11960

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

11960

_____/_____/_____
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	92
Processo	001000 222/2014
Rubrica	EM
Matrícula	19692

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002222014	2014NE00124	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 12.724,00
Total			R\$ 12.724,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA Nº 78	R\$ 12.724,00
Total		R\$ 12.724,00

Valor Bruto R\$ 12.724,00

Valor Líquido R\$ 12.724,00

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 abril de 2014

George Alexander Contarato Burns

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