

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

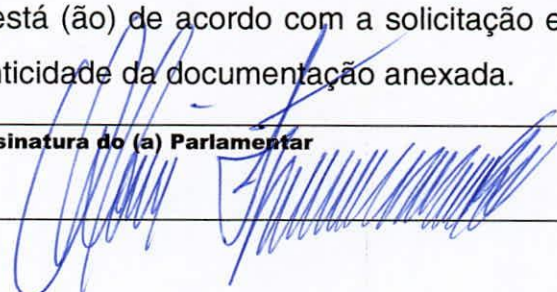
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	23/04/2014	R\$ 4.000,00
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5339	04/04/2014	R\$ 9.000,00
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5343	04/04/2014	R\$ 2.160,00
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	001	04/04/2014	R\$ 800,00
O.I. S/A	410.221	09/04/2014	R\$ 288,73
O.I. S/A	409.383	09/04/2014	R\$ 602,42
Valor Total			R\$ 16.851,15

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 13 / 05 / 2014	Assinatura do (a) Parlamentar 
-------------------------------	--

Fl.: 97
Proc.: 001 000 222 / 2014
Matr.: 18916
Rubrica: 

Fl.:	98
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 **01/04/2014** a **30/04/2014**.

Brasília - DF, 23 de Abril de 2014


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70





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

5339

Data de Emissão: 04 / 04 / 14

Data Limite para Emissão: 04/11/2014

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:

Endereço: Câmara Legislativa do DF. Praça Municipal Quadra 02 lote 05

Brasília

Estado: DF

Enne:

CNPJ-MF / CPF: 380.956.101-06

Insc. Estadual:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	25.000	Informativos referente a edição N°34, no papel couchê 115 grs em 4/4, cores contendo 01 dobra no formato 21x42 cm (aberto).		0,36	9.000,00
Recebemos Em <u>04/04/14</u> <u>Mayara Chaffittz</u> CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME					

Recebemos

Em 04/04/14.

Mayara Graffitti
CASSANELLI GRAFICA E
EDITORA LTDA-ME

Deduções 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 - 5.251 a 5.750 - AIDF 1-826-05175/2013 - 10/2013

RECEBEMOS DE SGNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

SGNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. SETTEGRAAL 20 SCE/SUL TRECHO 02 CONJUNTO 32 PARTE P-05 PIER 21, 05 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70070150 - Fone/Fax: 06133217007		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0472 6185 6400 0101 5500 1000 0000 0112 1050 5036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140009773380 - 04/04/2014 10:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
0734718900102		72.618.564/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
Olair Francisco	380.956.101-00	03/04/2014	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CLDF Praça Municipal Qd. 02 Lote 05, SN -	BRASILIA	70000-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
PAGAMENTO A PRAZO	

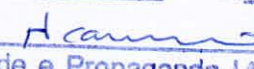
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	9 - Sem Frete		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO DEPUTADO OLAIR FRANCISCO REF: ABRIL DE 2014	99		5933	SERV	1,0000	800,0000	800,00					

Fl.: 104
 Proc.: 001.000.222/2014
 Matr.: 18916
 Rubrica: 



Recebemos
 Brasília, 04 de abril de 2014

 SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734718900102	800,00	800,00	40,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL: AG: 2872X C/C: 461.003-2	

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



CDD CEILANDIA SUL BSB

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



7213512820032030000000398030010414

Referência

ABRIL/2014

Telefone

(61) 3471 1551

Vencimento

09/04/2014

Total a pagar

R\$ 288,73

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 72,19

72,19



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 90,20

90,20



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 126,34

LIGACOES FIXO-FIXO

17,77

LIGACOES FIXO-MOVEL

82,77

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

25,80

Fl.: 105
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
Rubrica: 20

TUDO D
Simplific

Sua con
Facilite a

Autenticacao: 39082117

SAC 0800 648 6162 (Portadoras de Nec Especial)

SAC 0800 648 6161

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

-Comprante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Mas
é preciso tomar alguns cuidados: não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evitar também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Principais: 288,73
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 288,73

Conta de Débito:
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Data de Pagamento: 09/04/2014
Conveniente: 0800 648 6161
Número de Pagamento: 090401103000006

ou, Barras:

Recibo de Arrecadação Eletrônica

BBB - Banco de Brasília - 070 09/04/2014 15:30
RA: 218 1.: 3009
IRN: 332000 NSU: 92567



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



7213512820032030000000573830010414

Fl.: 108
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
Rubrica: [assinatura]

Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	41,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	13,90
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	16,18
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	520,93
SERVICOS OI	592,67
ITENS FINANCEIROS	7,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,75

Valor a pagar 602,42

Fatura: 1404.000411886

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:

09/04/2014

Valor de sua conta:

602,42

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: abril 2014

Período: 22/02/2014 a 21/03/2014

Data de emissão: 26/03/2014

Cod. barras:
846900000649242001490788336720140401131000002
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 09/04/2014
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 602,42
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 602,42

-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 888 0800 648 6161
SAC 888 0800 648 6162 (Portadoras de Nac. Espec.)
Autenticacao: E5493977

Recibo de Arrecadação Eletrônica

-BBR- Banco de Brasília - 070 09/04/2014 15:36
PR:218 I.:3009 IRR:332000 NSU:927,6



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	119
Processo	001.000.222/2014
Rubrica	
Matrícula	20119

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002222014	2014NE00124	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 16.237,81
Total			R\$ 16.237,81

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 97	R\$ 16.237,81
Total		R\$ 16.237,81

Valor Bruto R\$ 16.237,81

Valor Líquido R\$ 16.237,81

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 21 de maio de 2014


Wilson Barbosa

Ordenador de Despesa Substituto (Ato do Presidente nº 268, de 2014-DCL nº 85, 14/05/2014)