

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

Fl.: 198
 Proc.: 01.900.156/2012
 Matr.: 18916
 Rubrica: 

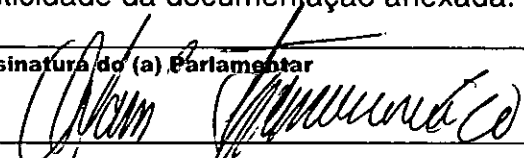
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais):

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	31/08/2012	R\$ 4.000,00 ✓
Everardo Ribeiros e Advogados Associados S/C	0000012	31/08/2012	R\$ 3.000,00 ✓
Brasil Telecom S/A	1208.000394877	09/08/2012	R\$ 814,81 ✓
Brasil Telecom S/A	1208.000396392	09/08//2012	R\$ 347,30 ✓
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4419	31/08/2012	R\$ 9.000,00 ✓
CAESB	618476-6	01/08/2012	R\$ 37,80 ✓
CEB	000719214	01/08/2012	R\$ 69,70 ✓
Brasil Sistemas Ltda -ME	1369	31/08/2012	R\$ 1.400,00 ✓
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	9117	31/08/2012	R\$ 800,00 ✓
Valor Total			R\$ 19.469,61

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.

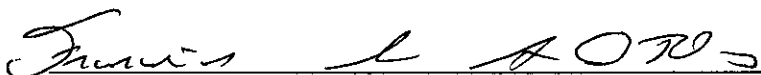
Data 13.09.2012	Assinatura do (a) Parlamentar 
---------------------------	--

Fl.:	199
Proc.:	101.000.156/2012
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 **1/08/2012** a **31/08/2012**.

Brasília - DF, 31 de Agosto de 2012


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70

ARC - Encadernadora e Gráfica LTDA ME AV. Central Conj. 07 Lota 01 - Tel.: 3485-8216 - CNPJ: 03.398.343/0001-44 - C/PDF: 07.520.192/001-00
05 Blocos: Nota Fiscal Mod. 3A - 50x3 de 001 à 250 - AIDF 1-111-01610/2012



BRASIL TELECOM 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
000010



CDD CEILANDIA SUL

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



5000039896151840000000105930160812

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:47
780118113 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000008-2 14810014907-6
85386720120-6 80113400000-0
Data do pagamento 09/08/2012
Valor em Dinheiro 814,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 814,81

NR.AUTENTICACAO 7.102.183.76F.444.B6E

Fatura: 1208.000394877
Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 2ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,53
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	28,05
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	699,38
CHAMADAS PARA MOVEL	5,18
SERVICOS OI	788,14
ITENS FINANCEIROS	5,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,14
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	11,53

Valor a pagar 814,81

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: 09/08/2012
Valor de sua conta: 814,81.

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: agosto 2012

Período: 22/06/2012 a 21/07/2012

Data de emissão: 26/07/2012

Fl.: 201
Proc.: 001.000.156/2012
Matr.: 18.916
Rubrica:



FATURA PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BRASIL TELECOM 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

Fl.: 206
Proc.: 001.000.155/2012
Matr.: 18916
Rubrica: DP



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

Número da Fatura: 1208.000396392
Contrato Agrupador: 908.366.617-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	150,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,16
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,28
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	139,04
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,45
SERVICOS OI	316,36
ITENS FINANCEIROS	5,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	30,94
Valor a pagar	347,30

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: 09/08/2012

Valor de sua conta: 347,30

Número de seu telefone: 61 3471 1551

Mês de referência: agosto 2012

Período: 22/06/2012 a 21/07/2012

Data de emissão: 26/07/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.572.515 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 270038447000000
Contrato Agrupador: 908.366.617-0
Contrato Agrupado: 908.366.617-0
CPF/CNPJ: 380.956.101-00

Período 22/06/2012 a 21/07/2012
Telefone Agrupador: 61 3471 1551
Telefone Agrupado: 61 3471 1551
Data de emissão: 26/07/2012

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	316,36
Alíquota	25%
Valor	79,09

RESERVADO AO FISCO
394C.7F8C.BAED.AABF.6393.0514.9F30.9977

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min) vezes valor da conexão mínima. Dívidas por 49,000 - 1,00
Contribuição para o FU

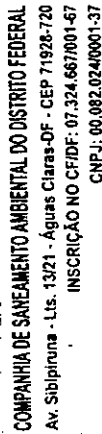
.....
Autenticacao: 39F08E23
.....
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Mec Especial)
.....
SAC BRB 0800 648 6161
.....
telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
.....

-Comprante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Mas é preciso tomar alguns cuidados: Não 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.

.....
Total: 347,30
Acréscimos: 0,00
Juros: 0,00
Multas: 0,00
Desconto: 0,00
Principal: 347,30
Conta de Débito:
Forma de pagamento: Dinheiro
Data de pagamento: 09/08/2012
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
846b0000344730001490873661720120280110600004
Cod. Barras:

-668- Banco de Brasília - 070 05/08/2012 14:05
PA:218 1.:3009 IPR:332000 JF: 67434
Recibo de Arrecadação Eletônica

 CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 10 Blocos 50X3 - 4.251 e 4.750 - AIDF 1-826-00911/2011 - 11/2011



NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOB. E PART. LTDA	07/2012
GRUPO 1 - J 1 1 04 AP 404	VENCIMENTO: 06/08/2012
CELILANDIA	INSCRIÇÃO: 818476-8
	18/07/12 08:38:18

MÊS/ANO: 03/2012
VENCIMENTO: 05/08/2012
INSCRIÇÃO: 518475 6

[illegible]

TARIFA DE AGUA	TARIFA DE ESCOLA 100%
----------------	-----------------------

11461

ICMS=	0,00	ISS 2%=	0,00	ISS 5%=	0,00
TOTAL A PAGAR 37,80					

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASAN Nº 13 - 2011

ITEMS		ÁGUA/ESGOTO	TRU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$		32,72	0,67	0,31	4,19
%		65,25	1,11	0,61	12,19

QUALIDADE DA		AGUA DISTRIBUIDA		N.º AMOSTRAS		INTERMEDIATÓRIAS		TURBIDEZ		COR		CLORO		FLOOR		COLIF. FORM.		TOLERANTES	
MINIMO EXIGIDO		5,11		121		b.11		0		b.11		0		b.11		0			
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		5,33		5,38		5,26		0		5,33		0		5,33		0			
CONCLUSÃO		5,24		3,16		b.11		0		5,25									

INFORMACIONES SOBRE CALIDADES

Fl: 200

Proc.: 001 000 156 / 001

Matr.: 18916

Rubrica: 15/10/2018

oterias CAIXA **Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

214-648319055-0

01/Ago/2012

HORA DE 14:04:58

LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 4166

TERM 043695

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 37,80

826900000009 378000086181
476000000010 207011000016

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

214-648319055-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAI



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.009/0001-02 CIDEF 07.468.935/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000719714

NOROESTE IMP. IMOB. E PARTICIPAÇÕES LTDA
QNN'01 CJ H LT 04 AP 404
CEILÂNDIA
CEP: 72.225-018

SEU CÓDIGO

119/252-1

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\$)
JUL/2012	01/03/2012	178	69,70

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 16/07/2012
ANTERIOR: 18/06/2012
APRESENTAÇÃO: 16/07/2012
PRÓXIMO MÊS: 15/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008486744000170
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00001222209

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVAph

ATUAL: 5009
ANTERIOR: 4831
CONSUMO: 178
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 28
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	205	JAN/12	132
AGO/11	167	FEV/12	211
SET/11	172	MAR/12	183
OUT/11	221	ABR/12	187
NOV/11	157	MAI/12	182
DEZ/11	192	JUN/12	218

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 182

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 178 kWh A R\$ 0,3566727 = 63,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6,22

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: 1768.8FED.8190.0C23.211D.4747.A966.B09A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	30,87	48,55
DISTRIBUIÇÃO:	11,62	21,90
TRANSMISSÃO:	2,67	5,03
TRIBUTOS:	10,38	9,47
ENC. SETORIAIS:	7,99	15,05

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	63,48
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	7,61
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	7,61
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,49
VALOR DO COFINS (R\$):	2,28

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,06	1,00	0,06	
TRIMESTRAL:				
MENSAL:	5,31	3,55	3,03	
TRIMESTRAL:	10,62	7,10		
ANUAL:	21,25	14,20		

CONJ. ELÉT.: CEILÂNDIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 29,67
MÊS DE REF.: 05/2012

Fl.: 212
Proc.: 001.000.156/2012
Matr.: 18916
Rubrica: 30

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

214-648319057-7

01/Ago/2012-

HORA DF 14:05:11

LOT. 04.01577-7

TERM 043695

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 69,70

836100000006 697000052855
111197252799 119725212078

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

214-648319057-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

Rubrica:

BRSiS
BRASIL SISTEMAS
brsis@brsis.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE S

BRASIL SISTEMAS LTDA ME

Travessa Ilma Rosa de Nres, 51-D

Ed. Vitor Breda - Sl. 704 - Centro

Fone: (49) 3322-4539

89801-014 Chapecó SC

CNPJ 04.652.941/0001-60

№ 001369

1ª VIA Cliente / 2ª VIA Contabilidade / 3ª VIA Bloco

Nat. da Operação: Prestação de Serviço

Data da Emissão: 31/08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Alain Francisco

Endereço: kãm. Iaeg. Distrito Federal Mun.: Brasília CEP: _____ UF: DF

CNPJ/MF: CEF: 380 956 101-00 Inscr. Est.: Izento

[illegible]

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

9117

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
OLAIR FRANCISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
27/09/2012

ENDEREÇO CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05

FONE

CIDADE BRASÍLIA

UF DF

CEP -

CÓD.

CNPJ(MF) 380956101/00

INSCRIÇÃO CF/DF

DATA DE VENCIMENTO
30/08/12

DATA DE EMISSÃO
30/08/12 12

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO DEPUTADO OLAIR FRANCISCO VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00			800,00
Fl.: 223 Proc.: 001.000/56/2012 Matr.: 18916 Rubrica: <i>[assinatura]</i> Recebemos Brasília, 30 de Agosto de 2012 <i>[assinatura]</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda. 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

09117





Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	230
Rubrica	
Matrícula	18565

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001562012	2012NE00118	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 19.469,61
Total			R\$ 19.469,61

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento fl. 198 e Ata da 22ª Reunião do GMD de 2012	R\$ 19.469,61
Total		R\$ 19.469,61

Valor Bruto R\$ 19.469,61

Valor Líquido R\$ 19.469,61

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 27 de 09 de 2012

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL 11/11/2011)