

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.: 298

Proc.: 001.000.156/2012

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	30/11/2012	R\$ 4.000,00 ✓
Brasil Telecom S/A	1211.000546351	09/11/2012	R\$ 786,42 - 7,89(serv.event.) / R\$ 778,53 ✓
Brasil Telecom S/A	1210.000396131	09/11/2012	R\$ 446,36 - 30,94(serv.event.) / R\$ 415,42 ✓
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4626	29/11/2012	R\$ 9.000,00 ✓
Brasil Sistemas Ltda -ME	1459	30/11/2012	R\$ 1.400,00 ✓
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	9393	30/11/2012	R\$ 800,00 ✓
CEB	000725450	01/11/2012	R\$ 48,75 ✓
CAESB	618476-6	05/11/2012	R\$ 37,80 ✓
Valor Total			R\$ 16.480,50

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

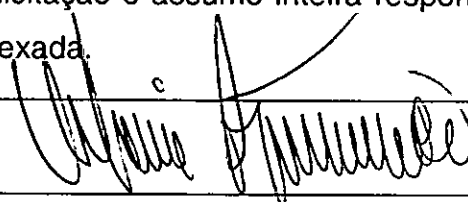
De conformidade com a regulamentação constante do *Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003*, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

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

05/12/2012

Assinatura do (a) Parlamentar



Fl.: 999
Proc.: 001.000.136/2012
Matr.: 18916
Rubrica: 

Fl.: 298
Proc.: 001.000.136/2012
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 **1/11/2012 a 30/11/2012**.

Brasília - DF, 30 de Novembro de 2012


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70

-HRB - Banco de Brasília - 010 06/11/2012 11:16
PR:218 1:3010 IRM:352000 NSU:06346



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21-- ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 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
000006



CDD CEILANDIA SUL

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



7200039896202340000007720130301012

Fl.: 203
Proc.: 001.000.156/2012
Matr.: 18916
Rubrica: DP

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	148,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	40,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,16
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	213,87
CHAMADAS PARA MOVEL	10,82
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,38
SERVICOS OI	415,42
ITENS FINANCEIROS	5,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	30,94
Valor a pagar	446,36

Fatura: 1211.000547759
Contrato Agrupador: 908.366.617-0 - 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: 09/11/2012
Valor de sua conta: 446,36

Número de seu telefone: 61 3471 1551

Mês de referência: novembro 2012

Período: 22/09/2012 a 21/10/2012

Data de emissão: 26/10/2012

-BRe- Banco de Brasília - 070 09/11/2012 11:15
PA: 218 1:3010 IAN: 332000 NSU: 36316
Recibo de Arrecadação Eletrônica
Cod. Barras:
846200004040360143087308017201210101100000007
Convenio: SINCIA, TELEFONIA BRASILIA
Data de Pagamento: 09/11/2012
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: 446,36
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 446,36
-Comprante entidade em papel (termossensível).
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
e precisos. Todos alguns cuidados: Não expor o
papel a fontes de calor, umidade ou produtos químicos,
evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.
Telefone de Atendimento - 0800 642 1105
SAC BRe 0800 648 6161
SAC BRe 0800 648 6162 (Portadores de Nec Especial)
Autenticação: E0FF01

CRUAR EDITORA GRÁFICA LTDA - Rua John Kennedy, 60-E - Chapecó/SC - Fone (49) 3323-0586 - CNPJ 04.785.445/0001-85 - I.E. 254.336.124 - Inscr. Mun. 263.036 - 06 Bis. 50x3 001421 & 001720 - Aut. Mun. 33762/2012 - 21/08/2012 - Série "S"

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

9393

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO OLAIR FRANCISCO			DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/09/2013	
ENDEREÇO CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05			FONE	
CIDADE BRASILIA		UF DF	CEP -	CÓD.
CNPJ(MF) 382956101/00	INSCRIÇÃO CF/DF		DATA DE VENCIMENTO 00 / 00 /	DATA DE EMISSÃO 30 / 11 / 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 Recebemos Brasília, 30 de novembro de 2012 SGNA Publicidade e Propaganda Ltda. BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2			800,00

Fl.:	308
Proc.:	001.000.156/2012
Matr.:	18916
Rubrica:	DP

DEDUÇÕES LEGAIS:		VALOR TOTAL	800,00
Base de Cálculo do ISS		Valor do ISS	
200,00		40,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 00303	



Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 - CF/DF 07.356.641/001-52 - 1.000 Jgs. 04 Vias de 9.201 a 10.200 - AIDF 1-111-17154/2012

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

9393

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Loterias CALXA



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOB. E PART. LTDA
9000 01 01 01 01 04 AP 404
CILIÁNDIA 01/11/12 09:56:28

MÊS/ANO: 10/2012
VENCIMENTO: 01/11/2012
INSCRIÇÃO: 610476 6

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA
ADSSA37820	22/09/2010	22/09/2010	RESIDENCIAL	1	21/11/2012	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
10/00/2012	55	10/10/2012	55			0
09/12	08/12	07/12	06/12	05/12	04/12	
10	10	10	10	10	10	
03/12	02/12	01/12	12/11	11/11	10/11	
10	10	10	10	10	10	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	1,89
					18,00
					18,00
					18,00

TARIFA DE AGUA
TARIFA DE ESGOTO 100%

CHAVE 50170

COM ATIVIDADE NO LOCAL

* BONUS DESC. EM 03/2012: 0,40M3. ACUMULADO EM 2012: 0,40M3

* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N° 61/2008

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	12,22	0,67	0,33	4,59
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO. TOLERANTES
N° AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO	5,1	12,1	5,1	0	5,1	0	0
REALIZADAS	5,4	28,7	5,4	0	5,4	0	0
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	5,40	28,4	5,2	0	5,40	0	0
CONCLUSÃO	NULCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

Fl.: 310

Proc.: 001.000.156/2012

Matr.: 18916

Rubrica: 00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

310-539780672-9

05/Nov/2012

HORA DF 16:32:14

04.01577-7

TERM 043695

LOCALIDADE: BRASÍLIA

SS. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 37,80

826300000005 378000096181
476000000010 210011000010

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

310-539780672-9

VIA DO CLIENTE



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Rubrica
Matrícula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001562012	2012NE00118	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 16.480,50
Total			R\$ 16.480,50

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento	R\$ 16.480,50
Total		R\$ 16.480,50

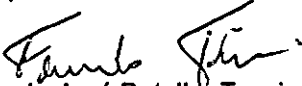
Valor Bruto R\$ 16.480,50

Valor Líquido R\$ 16.480,50

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 11 de 12 de 2012.


Fernando José Botelho Taveira

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

