

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.: 325

Proc.: 001.000.156/2012

Matr.: 18916

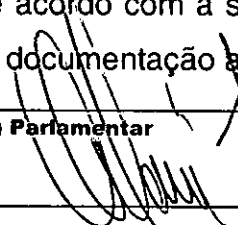
Ratifica: **2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS** (anexar os documentos comprobatórios)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	12/12/2012	R\$ 4.000,00 ✓
Brasil Telecom S/A	1212.000050484	09/12/2012	R\$ 806,67 - 7,89(serv.event.) R\$ 798,78 ✓
Brasil Telecom S/A	1210.000396131	09/11/2012	R\$ 315,45 - 30,94(serv.event) R\$ 284,51 ✓
Brasil Sistemas Ltda -ME	1478	03/12/2012	R\$ 1.400,00 ✓
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	9409	10/12/2012	R\$ 800,00 ✓
CEB	000727187	05/12/2012	R\$ 57,51 ✓
CAESB	618476-6	05/12/2012	R\$ 37,80 ✓
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4635	13/12/2012	R\$ 5.500,00 ✓
Valor Total			R\$ 12.878,60

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 14/12/2012	Assinatura do (a) Parlamentar 
---------------------------	---

Fl.:	326
Proc.:	001.000.156/2012
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 **1/12/2012 a 31/12/2012**.

Brasília - DF, 12 de Dezembro de 2012


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70



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
000010

00040193



CDD CEILANDIA SUL
OLAI FRANCISCO
QD QNN 1 C J H LT04
CEILANDIA NORTE _NO QUARTO ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF



7200039896204450000004172530031212

Fl.:	327
Proc.:	001 000156/2012
Matr.:	18916
Rubrica:	SP

Fatura: 1212.000050484
Contrato Agrupador: 007.053.967-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	41,87
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	31,81
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	707,80
CHAMADAS PARA MOVEL	17,30
SERVICOS OI	798,78
ITENS FINANCEIROS	5,44
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,89
Valor a pagar	806,67

Oi OLAI,

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: 09/12/2012
Valor de sua conta: 806,67

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 22/10/2012 a 21/11/2012

Data de emissão: 01/12/2012

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8461300008066700149074653867201214201130000007
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 10/12/2012
Forma de Pagamento: Debito autorizado
Conta de Debito: 2180071196
Principal: 806,67
Jusconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescidos: 0,00
Total: 806,67

-Cuprante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel ao contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos; evite também exposição a luz
do sol, vapores fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva

Telefone da Ouvidoria - 0600 642 1105
SAC BRB 0600 646 6161
SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Rec Espec)
Autenticacao: 72018200

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/12/2012 16:49
PR-218 T.:3010 IMR:332000 HSU:292315

Oi S.A.
SCS Od. 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



OLAIR FRANCISCO
OD ONN 1 CJ H LT04
CEILANDIA NORTE 4 ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF

Número da Fatura: 1212.000051852
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: 09/12/2012
Valor de sua conta: 315,45

Número de seu telefone: 61 3471 1551

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 22/10/2012 a 21/11/2012

Data de emissão: 01/12/2012

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	150,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	28,24
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,73
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	104,73
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,38
SERVICOS OI	284,51
ITENS FINANCEIROS	5,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	30,94
Valor a pagar	315,45

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.051.625 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

OLAIR FRANCISCO
OD ONN 1 CJ H LT04
CEILANDIA NORTE 4 ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF

Número do Cliente: 270638447000000
Contrato Agrupador: 908.366.617-0
Contrato Agrupado: 908.366.617-0
CPF/CNPJ: 380.956.101-00

Período 22/10/2012 a 21/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3471 1551
Telefone Agrupado: 61 3471 1551
Data de emissão: 01/12/2012

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Od. 02 Bloco E Projeção 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	ICMS	ISS
Base de Cálculo	284,51	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	71,12	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2777.2A92.9E5A.D85E.5B52.8382.2911:BB17

Fl
O
B
Val
Cg

Autenticação: 60354E35

SAC 0800 040 6162 (Parladoras de Ilc Espec)

SAC 0800 040 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.

Principal: 315,45
Desconto: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 315,45

Cod. Barras:
84630000037354501490836617201210201102000001
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 10/12/2012
Forma de pagamento: Débito autorizado
Conta de Débito: 2180071196

Recibo de Arrecadação Eletrônica

-BRL- Balanço de Brasília - 070 10/12/2012 16:49
PR-210 1.35010 IRN-332000 HSI-292344

Fl.: 332

Proc.: 001.000.156/2012

Matr.: 18916

Rubrica:

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 Bts. 50x3 001421 & 001720 - Aut. Mun. 39762/2012 - 21/08/2012 - Série "S"

SETEGRAAL 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

9409

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
19/09/2013

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

UF

CEP

CÓD.

CNPJ(MF)

INSCRIÇÃO CF/DF

DATA DE VENCIMENTO

DATA DE EMISSÃO

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		RECEBEMOS Brasília, 10 de dezembro de 2012 SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.			800,00

Fl.: 335

Proc.: 001.000.156/2012

Matr.: 18916

Rubrica:

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

9409

ULTRA
Rápido

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 1-111-17154/2

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

9409

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000727187
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012
Nota Fiscal válida até 22/10/2013

NOROESTE IMP. IMOB. E PARTICIPACOES LTDA
QNN 01 CJ H LT 04 AP 404
72225-018 - CEILANDIA-DF
08.486.744/0001-70

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO		IDENTIFICAÇÃO		SEGUNDA VIA		VENCIMENTO
		01197.252-1				05/12/2012
Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
NOV/2012	16/11/2012	RESIDENCIAL	TRIFASICA	17/12/2012	177	139
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1222209	16/11/2012 5656	-	16/10/2012 5512	001	= 144	31 4,64

Histórico de Consumo - kWh

NOV 2011	157
DEZ 2011	192
JAN 2012	132
FEV 2012	211
MAR 2012	183
ABR 2012	187
MAI 2012	182
JUN 2012	218
JUL 2012	178
AGO 2012	229
SET 2012	154
OUT 2012	120

CONSUMO ENERGIA ATIVA
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA

51,29
6,22

Fl.: 336
Proc.: 001.000156/9012
Matr.: 18916
Rubrica:

Base Cálculo	Alíquota	ICMS incluído no	Valor total do	ICMS s/valor da	PIS /	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS	preço	ICMS	subvenção	PASEP		
51,29	12,00%	6,15	6,15	0,00	0,44	2,05	R\$ 57,51

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
-------------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

ÁREA DO CLIENTE

340-454938882-9

WWW.CAIXA.GOV.BR

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

Disque CAIXA - 0800 726 0101

036000000009 575100053843
710119725210 000000000000

VALOR DO PAGAMENTO: 57,51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

01.04.06545-6
LOCALIDADE: BRASILIA
RG. VINCULADA: 4166

TERM 000084

05/Dez/2012

HORA DE 14:12:37

340-454938882-9

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiipiruna - 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

UNN 01 03 11 1 04 AP 404

CITE II ANDIA

21/11/12 09:42 20

MÊS/ANO:

11/2012

VENCIMENTO:

06/12/2012

INSCRIÇÃO:

616476 6

Fl.: 337

Proc.: 001.000156/2012

Matr.: 18916

Rubrica:

302 1370 13 2225018 1 F		RV2W4R3/0588				
NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S437820	22/08/2010	22/08/2010	RESIDENCIAL	1	18/12/2012	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
10/10/2012		55	21/11/2012		55	0
						CONSUMO FATURADO
10/12	09/12	08/12	07/12	08/12	05/12	
40	40	40	40	40	40	
04/12	03/12	02/12	01/12	12/11	11/11	
CONSUMOS ATUADOS EM						MÍNIMO
						MÍNIMO MEDIO MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	18,90
TARIFA DE AGUA					18,90
TARIFA DE ESGOTO 100%					18,90

CHAVE 000000

LIGACAO C/ FORNECER SUSPENSO

XXIV BAZAR DO RIMA

CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES - DE A 08/12

* BONUS DESC. EM 03/2012: 0,40m3. ACUMULADO EM 2012: 0,40m3

* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 132/2008 37,80

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	32,22	0,67	0,43	4,58
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	0	0
REALIZADAS	552	303	552	0	552	0	0
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	550	302	551	0	547	0	0
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

MEDIDA A SER TOMADA SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERDE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

340-454938884-5

05/Dez/2012,

HORA DE 14:13:06

COT. 04.06545-6

TERM 000084

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 37,80

826100000007 378000086181

476000000010 211011000010

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

340-454938884-5

VIA DO CLIENTE

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	348
Processo	001000156/2012
Rubrica	
Matricula	318246

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001562012	2012NE00118	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 12.878,60
Total			R\$ 12.878,60

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Folha 325	R\$ 12.878,60
Total		R\$ 12.878,60

Valor Bruto R\$ 12.878,60

Valor Líquido R\$ 12.878,60

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 20 de 12 de 2012

Fernando José Botelho Taveira

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