

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.: <u>02</u> Proc.: <u>001.000.227/2013</u> Matr.: <u>18.916</u> Rubrica: <u>RP</u>	

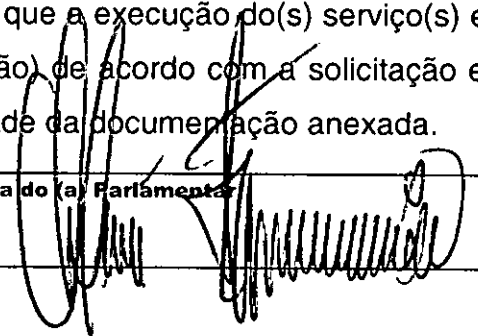
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	31/01/2013	R\$ 4.000,00 ✓
Brasil Telecom S/A	1301.000461982	08/01/2013	R\$ 887,50 - 7,89(serv.event.) R\$ 879,61 ✓
Brasil Telecom S/A	1210.000396131	08/01/2013	R\$ 341,71 - 30,94(serv.event) R\$ 310,77 ✓
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4716	31/01/2013	R\$ 7.200,00 ✓
Brasil Sistemas Ltda -ME	1517	31/01/2013	R\$ 678,00 ✓
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	9664	31/01/2013	R\$ 800,00 ✓
CEB	7281171	08/01/2013	R\$ 50,90 ✓
Valor Total			R\$ 13.919,28

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 <u>06/02/2013</u>	Assinatura do (a) Parlamentar 
----------------------------------	--

Fl.:	03
Proc.:	001.000.227/2013
Matr.:	18916
Rubrica:	AP

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 **1/01/2013** a **31/01/2013**.

Brasília - DF, 31 de Janeiro de 2013


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 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 CJ H LT04

CEILANDIA NORTE_NO QUARTO ANDAR

72225-018 CEILANDIA - DF



7200039898206540000004407130020113

Fl.: 04
Proc.: DDI 000 227/2013
Matr.: 18916
Rubrica: JP

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	41,87
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	22,85
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	782,50
CHAMADAS PARA MOVEL	32,01
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,38
SERVICOS OI	879,61
ITENS FINANCEIROS	5,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,89
Valor a pagar	887,50

Fatura: 1301.000461982

Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 1ª Via

Oi OLAIR,

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, ODD 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: 11/01/2013
Valor de sua conta: 887,50

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 22/11/2012 a 21/12/2012

Data de emissão: 26/12/2012

Recibo de Arrecadação Eletrônica

-BBB- Banco de Brasília - 070 08/01/2013 11:38
PR-218 1.:3009 TRN:332000 NSU:51779

Cod. Barras:
84680000081675000149075653667201305101135000004
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 08/01/2013
Forma de pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
Principal: 887,50
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 887,50

-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 BBB 0800 648 6161
SAC BBB 0800 648 6162 (Portadores de Necessidade Especial)
Autenticacao: 2301CB43



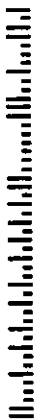
Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90
I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



69069000



CDI CELANDIA SUL
OLAIR FRANCISCO
OD ONN 1 C.J.H.LT04
CEILANDIA NORTE 4 ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF



720038986206540000007659430020113

Fl.: 09
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 18316
Rubrica: JPP

Fatura: 1301.000463318
Contrato Aggregator: 808.366.617-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	150,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	42,60
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	111,33
CHAMADAS PARA MOVEL	5,65
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,76
SERVICOS Oi	310,77
ITENS FINANCEIROS	5,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	30,94
Valor a pagar	341,71

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: 11/01/2013
Valor de sua conta: 341,71

Número de seu telefone: 61 3471 1561
Mês de referência: janeiro 2013
Período: 22/11/2012 a 21/12/2012
Data de emissão: 26/12/2012

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/01/2013 17:38
PA:218 1.:3009 TRN:332000 NSU:5 1754

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8464000060364171001490833666172013011011070000008

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 08/01/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....341,71
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....341,71

-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 BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 4474ADC1

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

9664

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 DE SGNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Valor Total: R\$ 1.000,00 Recebemos Brasília, 31 de janeiro de 2013 <i>Hanna</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda. RECEBEMOS DE SGNA AO 2013			

Fl.: 15
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 18916
Rubrica: *BP*

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



Sol/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

9664

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 000000728171

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 PARTICIPAÇÕES LTDA

QNN 01 CJ HLT 04 AP 404

72225-018 - CEILÂNDIA-DF

08.486.744/0001-70

**PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO****IDENTIFICAÇÃO**

01197.252-1

SEGUNDA VIA**VENCIMENTO**

04/01/2013

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
DEZ/2012	17/12/2012	RESIDENCIAL	TRIFASICA	16/01/2013	171	130
Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias
1222209	17/12/2012 5782	-	16/11/2012 5656	* 001	= 126	31
						4,06

Histórico de Consumo - kWh

DEZ 2011	192
JAN 2012	132
FEV 2012	211
MAR 2012	183
ABR 2012	187
M 012	182
J 012	218
JUL 2012	178
AGO 2012	229
SET 2012	154
OUT 2012	120
NOV 2012	144

CONSUMO ENERGIA ATIVA
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA44,68
6,22

Fl.: 16

Proc.: 001.000.227/2013

Matr.: 18916

Rubrica:

192	132	211	183	187	182	218	178	229	154	120	144
DEZ 2011	JAN 2012	FEV 2012	MAR 2012	ABR 2012	MAI 2012	JUN 2012	JUL 2012	AGO 2012	SET 2012	OUT 2012	NOV 2012

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
14,68	12,00%	5,36	5,36	0,00	0,35	1,64	R\$ 50,90

Indicadores de Continuidade						
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

Autenticação: D6FAD005

BRB TELEFONICO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162Valor Pago: R\$50,90
(cinquenta reais e noventa centavos)Data da Pagamento: 08/01/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Número Cartão debito:Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Conversão numérica do código de barras:
8369000000859000053843610119725212000000000000

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Itaú Bancário (código): 874/0874
Razão Social: 4M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Data da Operação: 08/01/2013
Horário (de Brasília): 10:25
Número do Terminal: 3003
Código da Transação: 332000
Número da Transação: 70325



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	48
Processo	001.000.227/2013
Rubrica	QWS
Matrícula	11635.38

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002272013	2013NE00112	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 13.919,28
Total			R\$ 13.919,28

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	S/N	R\$ 13.919,28
Total		R\$ 13.919,28

Valor Bruto R\$ 13.919,28

Valor Líquido R\$ 13.919,28

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 04 de março de 2013

Joan Goes Martins Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)