

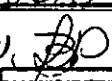
REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE**

Nome: DEP. OLAIR FRANCISCO	Gabinete: 06
-----------------------------------	---------------------

CPF: 380.956.101-0	Nº Conta/BRB: 218 – 007.119-6
---------------------------	--------------------------------------

Fl.: 113
 Proc.: 001.000.227/2013
 Matr.: 18916

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

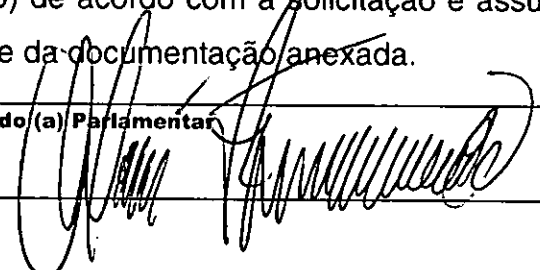
Rubrica: 

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	30/04/2013	R\$ 4.000,00
Brasil Telecom S/A	1304.000380159	10/04/2013	R\$ 534,79- 21,42(serv.event. R\$ 513,37
Brasil Telecom S/A	1304.000381369	10/04/2013	R\$ 363,28- 41,68(serv.event. R\$ 321,59
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	4863	29/04/2013	R\$ 9.000,00
Brasil Sistemas Ltda -ME	1592	30/04/2013	R\$ 678,00
CEB	000734619	04/04/2013	R\$ 34,53
Valor Total			R\$ 14.547,49

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 13/05/2013	Assinatura do (a) Parlamentar 
---------------------------	--

Fl.:	114
Proc.:	001.000.227/2013
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 **1/03/2013 a 31/03/2013**.

Brasília - DF, 30 de ABRIL 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

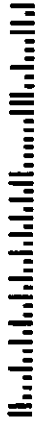
Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

I.E.: 07.408.927/002-23



45802012



CDD CELANDIA SUL
OLAIR FRANCISCO
QD. QNN 1 CONJUNTO H L104
CELANDIA NORTE - NO QUARTO ANDAR
72225-018 CELANDIA - DF



7200398960645 10000000201730010413

Fl.: 115
Proc.: 001.000.223/2013
Matr.: 18916
Rubrica:

Fatura: 1304.000380159
Contrato Aggregator: 907.853.867-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAS	41,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	26,44
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	443,62
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	- 0,76
SERVICOS OI	513,37
ITENS FINANCEIROS	18,67
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	21,42
Valor a pagar	634,79

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 para 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: 09/04/2013
Valor de sua conta: 534,79

Número de seu telefone: 61 3371 2343
Mês de referência: abril 2013
Período: 22/02/2013 a 21/03/2013
Data de emissão: 26/03/2013

C:\S001\MODE-1-3F_LT_458.AFP

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/04/2013 14:03
PA:218 L.:3009 TRN:332000 NSU:98863

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846200000053347900149076853867201305401139000004
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 10/04/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....534,79
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....534,79

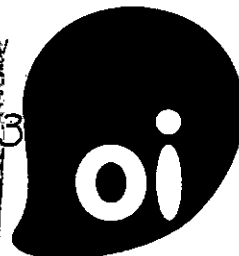
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 645 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Necessidade Especial)

Autenticação: EC9E5E68

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



Fl.: 118
Proc.: 001.000.323/2013
Matr.: 8916
Rubrica: 30

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

Numero da Fatura: 1304.000381369
Contrato Agrupador: 908.366.617-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	150,09
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	47,30
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	117,61
CHAMADAS PARA MOVEL	6,59
SERVICO OI	321,59
ITENS FINANCEIROS	15,88
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,50
DOCUMENTO FINANCEIRO	41,68
SERVICO EMBRATEL (DUVIDAS 103 14)	0,01
Valor a pagar	363,28

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 para 105 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 oi.com.br e confira "Minha Oi".

Data de vencimento: 09/04/2013

Valor de sua conta: 363,28

Número de seu telefone: 61 3471 1551

Mês de referência: abril 2013

Período: 22/02/2013 a 21/03/2013

Data de emissão: 26/03/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.379.022 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

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

Período 22/02/2013 a 21/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3471 1551
Telefone Agrupado: 61 3471 1551
Data de emissão: 26/03/2013

OI 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	ICMS	ISS
Base de Cálculo	321,59	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	3%
Valor	80,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D3A0.AACE.E9AF.95DA.CCAB.4044.EF1E.E98B

Fique ligado

Coloque em caixa
Boa notícia pra
Valor mínimo do
Contribuição para

Autenticação: 24080014

SAC 0800 0800 648 6162 (Portadores de Ilíc Especial)

SAC 0800 0800 648 6161

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

-Cadastrante emitido em papel terraplenável.
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.

Cod. barras:
8462000003863280014908036617201301401100000009
Convenio: BRASIL TELECOM BRASIL
Data de Pagamento: 10/04/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 363,28
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 363,28

Recibo de Arrecadação Eletrônica

-BBB- Banco de Brasília - 070 10/04/2013 14:03
PR-218 1.:3009 TMM-332000 NCU:98859

Rubrica:

 **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 - 4.751 m 5.250 - AIDF 1-826-04767/2012 - 10/2012

Rubrica: AD

Data da Emissão: 30/04/13

Inscr. Est.: Ismael

Documento emitido por ME
optante pelo Simples Nacio-
nal.
Não gera direito a Crédito
fiscal de ISS.

CIUAR 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"

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.069/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-67
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 0212/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

NOROESTE IMP. IMOB. E PARTICIPACOES LTDA

QNN 01 CJ IIT 04 AP 404

CEILANDIA

CFR: 72.225-018

SEU CÓDIGO

1197252-1

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	04/04/2013	99	34,53

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	18/03/2013
ANTERIOR:	18/02/2013
APRESENTAÇÃO:	18/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	16/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	008486744000170
Nº DA UC:	973995
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001222209

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	6066	
ANTERIOR:	5967	
CONSUMO:	99	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	78	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

MAR/12	183	SET/12	154
ABR/12	187	OUT/12	120
MAI/12	182	NOV/12	144
JUN/12	218	DEZ/12	176
JUL/12	178	JAN/13	83
AGO/12	229	FEV/13	102
MÉDIA CONSUMO ANUAL		151	

DESCRICAÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	100 kWh a R\$	0,2895877 =	28,95
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			5,58

Nr.: 194
 Proc.: 001 000 227/20
 Matr.: 18916
 Rubrica: AD

-ARB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Rap Bancario (codigo): 874/0874

Capital Social: 4M COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de Operação: 04/04/2013

Clarke (de Brasília): 14:50

Numero do Terminal: 3001

Código da transação: 332000

Valor da Transação: 171782

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Assunto: CEB DISTRIBUICAO

Inverso numerico do codigo de barras:

3361C0C0006345300052841311197252969119725213035

Data de Pagamento: 04/04/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

✓ pero Cartera debito:

Conte de debito:

Valor Feço: R\$34,53

(trinta e quatro reais cinquenta e três centavos)

TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

000100F:1A 0800-642-1105

PERI NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

: .verticacao: 100AF(CE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	16,44	56,78
DISTRIBUIÇÃO:	5,70	23,51
TRANSMISSÃO:	0,57	2,37
TRIBUTOS:	4,70	10,95
ENC. SETORIAIS:	1,54	6,39

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	28,95
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,47
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,47
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,22
VALOR DO COFINS (R\$):	1,01

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	5,71	4,00	2,83	
LIMITE				
MENSAL:	5,41	3,55		3,03
TRIM.:	10,62	7,10		
ANUAL:	21,25	14,20		

CONJ. ELÉT.: CILLANDIA NORTE
MÊS DE REF: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RS: 14,74
MÊS DE REF: 01/2013



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	134
Processo	001000227/2013
Rubrica	NP
Matrícula	12084

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002272013	2013NE00112	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 14.547,49
Total			R\$ 14.547,49

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Fl. 113	R\$ 14.547,49
Total		R\$ 14.547,49

Valor Bruto R\$ 14.547,49

Valor Líquido R\$ 14.547,49

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 06 de 06 de 13

Joan Goes Martins Filho

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