

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.: 220
 Proc.: 001.000.227/2013
 Matr.: 18916

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	30/08/2013	R\$ 4.000,00
Oi S.A	000.370.639	09/08/2013	R\$ 759,37 Glosa R\$ 19,50 R\$ 739,87
CEB	000742842	05/09/2013	R\$ 34,43
CAESB	618476-6	06/08/2013	R\$ 41,40
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5045	30/08/2013	R\$ 7.200,00
Brasil Sistemas Ltda -ME	99	30/08/2013	R\$ 678,00
SGNA Publicidade e Propaganda Ltda	10749	30/08/2013	R\$ 800,00
Valor Total			R\$ 13.493,70

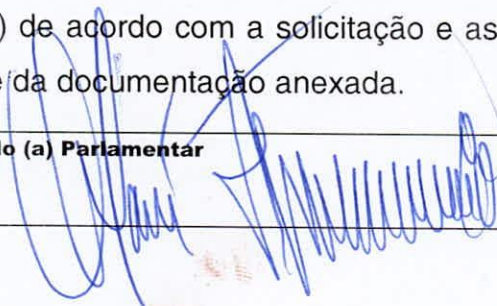
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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

05/09/2013

Assinatura do (a) Parlamentar


Fl.:	221
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 **01/08/2013 a 30/08/2013**.

Brasília - DF, 30 de Agosto de 2013


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70





Oi 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
000008



CDD CEILANDIA SUL BSB

OLAIR FRANCISCO

QD QNN 1 CONJUNTO H LT04
CEILANDIA NORTE NO QUARTO ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF



7200039896061430000004125930010813



Fatura: 1308.000373075
Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	41,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	15,86
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	670,95
CHAMADAS PARA MOVEL	6,39
SERVICOS OI	734,86
ITENS FINANCEIROS	7,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,75
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	14,76

Valor a pagar 759,37

Oi OLAIR,

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.
E você só tem a ganhar: **you 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!

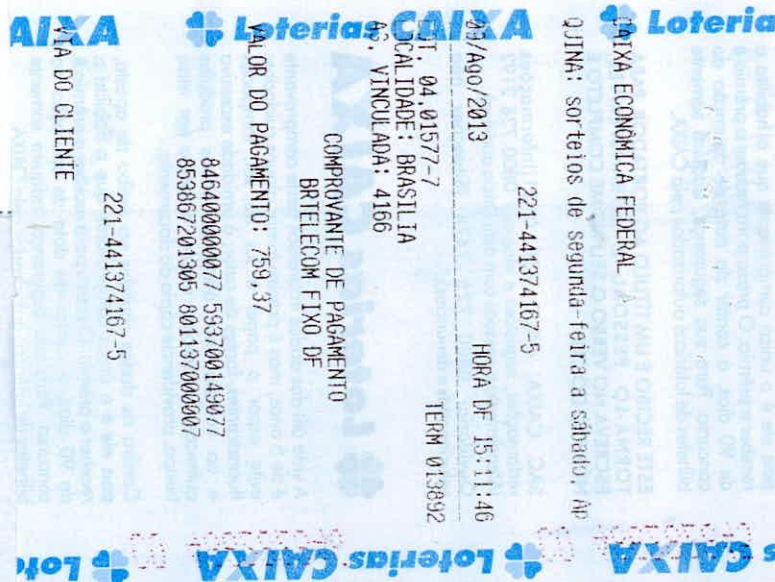
Data de vencimento: 09/08/2013
Valor de sua conta: 759,37

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: agosto 2013

Período: 22/06/2013 a 21/07/2013

Data de emissão: 26/07/2013





CEB - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LESTE C - CEP: 11.135-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SER/CODIGO

1197252-1

000742842 11. 1/1

NOROESTE IMP. IMOB. E PARTICIPACOES LIDA
QNN 01 CJIIT 04 AP 404
CEILANDIA
CIP: 22.225.018

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/2013 01/08/2013 99 34,43

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 15/07/2013
ANTERIOR: 17/06/2013
APRESENTAÇÃO: 15/07/2013
PRÓXIMO MÊS: 15/08/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008486744000170
Nº DA UC: 923995
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00001222209

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANTERIOR: 6535
CONSUMO: 6436
RESÍDUO DE CONSUMO: 99
NÚMERO DE DIAS: 28
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/12	178	JAN/13	83
AGO/12	229	FEV/13	102
SET/12	154	MAR/13	99
OCT/12	120	ABR/13	112
NOV/12	144	MAI/13	127
DEZ/12	126	JUN/13	131
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	126		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 100 kWh A R\$ 0,2860358 = 28,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,58
MULTA POR ATRASO 0,51
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS 0,27
COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL 0,53-

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 07/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 7019.1A48.58EF.07CF.BE83.7C1F.035D.78E3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	16,44	57,48
DISTRIBUIÇÃO:	5,70	23,51
TRANSMISSÃO:	0,57	2,37
TRIBUTOS:	4,34	10,25
ENC. SETORIAIS:	1,55	6,39

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	28,60
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,43
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,43
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,16
VALOR DO COFINS (R\$):	0,75

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	5,31	3,55	3,03	
TRIM.:	10,62	7,10		
ANUAL:	21,25	14,20		

CONJ. ELÉT.: CEILANDIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 13,65
MÊS DE REF.: 05/2013

Fl.: 226

Proc.: 001.000.227/2013

Matr.: 18916

Rubrica:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

217-810234173-2

05/Ago/2013

HORA DE 09:29:13

LOT. 04.01577-7

TERM 024189

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 34,43

836500000002 344300052036

911197252685 119725213076

217-810234173-2

VIA DO CLIENTE



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. LTD
CNPJ 01 03 11 04 AP 404
CILANDIA 17/07/13 09:55:09
1302 1410 13 2225018 1 F RV1WJB390107

MÊS/ANO: 07/2013
VENCIMENTO: 06/06/2013
INSCRIÇÃO: 618476 8

HIDROMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO		
A09S437820	22/09/2010	RESIDENCIAL	1		16/08/2013
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
19/08/2013	145	17/07/2013	146		1
CONSUMO FATURADO					
06/13	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13
10	10	10	85	10	10
12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12
10	10	10	10	10	10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
MÍNIMO 10					
MÁXIMO 10					

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	2,07	20,70
TARIFA DE AGUA					20,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					20,70



CHAVE: 33652

ELEITOR DO DF, RECADASTRE-SE ATÉ 31/03/2014 PARA NÃO TER O TÍTULO CANCELADO-AGENDE ATEND. NO WWW.TRE-DF.JUS.BR OU PELO 3048-4000

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009			41,40	
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	39,25	0,73	0,34	0,08
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511
	REALIZADAS	540	444	540	0	540
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	532	439	537	0	536
CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM				

Fl.: 227

Proc.: 0001.000.227/2013

Matr.: 1891C

Rubrica: 1891C

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

217-810234175-9

05/Ago/2013

HORA DF 09:29:39

LAT. 04.01577-7

TERM 024189

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASILIA

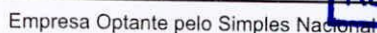
VALOR DO PAGAMENTO: 41,40

826000000008 414000000184
476000000010 307011000014

217-810234175-9

VIA DO CLIENTE

Rubrica: 



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

5045

Data de Emissão: 30/08/13

Data Limite para Emissão: 18/10/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Endereço: Camara Legislativa do DF Praça Municipal Quadra 02 Lote 05
 Cidade: Brasília Estado: DF Fone: _____
 AF: 380.956.101-06 Insc. Estadual: _____

Insc. Estadual:

Recebemos

Em 30/08/13

Mayara Raffetto
CASSANELLI GRAFICA E
EDITORA LTDA-ME

Deduções Legais:

TOTAL: R\$ 7.200,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON-DF - Tel. 151
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

Data	Identificação e assinatura do receptor
------	--

Fl.: 231

Proc.: 001.000.327/2013

Matr.: 18916

Rubrica: [assinatura]

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS
Número da nota
99

Data da emissão da nota
30/08/2013 09:44:50

Data do fato gerador
30/08/2013 09:44:50

Código de verificação
QGMFPHVYX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BRSIS

Nome/Razão social: BRASIL SISTEMAS LTDA ME

CPF/CNPJ: 04.652.941/0001-60 Inscrição municipal: 26087-8

Endereço: TRV ILMA ROSA DE NES Número: 51 D Bairro: CENTRO CEP: 89801-014

Complemento: SALA 704. ED. VITOR BREDÁ

Município: Chapecó

UF: SC

E-mail: financeiro@brsis.com.br

Site:

Inscrição estadual: 254308600

Telefone: (49) 3322-4539

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Olair Francisco

CPF/CNPJ: 380.956.101-00

Inscrição municipal: Isento

Inscrição estadual: Isento

Endereço: Câmara dos Deputados Distrito Federal CEP: 70094-970

Complemento:

Município: Brasília

UF: DF

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Suporte e manutenção mensal no software Gabinete Móvel, referente ao mês de Agosto/2013.	678,0000	1,0000	678,0000	678,00x3,50 =	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 678,00		Valor líquido = R\$ 678,00		

Logos dos serviços:

01.02 - Programação.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	678,00	3,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Chapecó

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5%

Situação desta NFS-e: Normal

[assinatura]

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Fl.: 232
Proc.: 001.000.227/2013
Matr.: 18916
Rubrica: 

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/09/2013
Beneficiário BRASIL SISTEMAS LTDA CNPJ 04.652.941/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0327/53035-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA URUGUAI 100 D CENTRO CHAPECO SC 89802-500					
Data do documento 04/09/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2013	Nosso Número 157/47525548-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 678,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: OLAIR FRANCISCO			CNPJ/CPF 00038095610100		
Endereço: CAMARA LEGISLATIVA DISTRITO FEDERAL			70094-902 CAMARA LEGISLAT BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/09/2013 15:46
PA:216 1:3609 TRN:320000 NSU:153139

Recibo de Pagamento

Cod. barras:
34191574785255488032975303560007658130000067800
Tipo: IIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 06/09/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****,xxR\$678,00
Desconto:.....*****,xxx,R\$0,00
Outras Deduções:.....*****,xxx,R\$0,00
Mora/Juros:.....*****,xxx,R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****,xxx,R\$0,00
Total.....*****,xxR\$678,00
Tarifa:.....*****,xxx,R\$0,00

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 493A68ED

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

10749

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

OLAIR FRANCISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/05/2014

ENDEREÇO

CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05

FONE

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

-

CÓD.

CNPJ(MF)

380956101/00

INSCRIÇÃO CF/DF

DATA DE VENCIMENTO

00 / 00 /

DATA DE EMISSÃO

30 / 08 / 13

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO DEPUTADO OLAIR FRANCISCO- MÊS DE AGOSTO VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00 Recebemos Brasília, 30 de agosto de 2013 <u>H. Camargo</u> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda. BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2			800,00
DUÇÕES LEGAIS:			VALOR TOTAL	800,00
se de Cálculo do ISS		Valor do ISS 40,00		
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES		N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 10749		

Printer

CNPJ: 17.397.479/0001-44 - CF/DF 07.631.233/001-45 - Tels: 3465-2268 / 3465-2509 / Cel. 8400-0281 - 1.000 Jgs. 04 Vias de 10.201 a 11.200 - AIDF: 1-112-02240/2013.



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	211
Processo	001000227/2013
Rubrica	105
Matricula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002272013	2013NE00112	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 13.493,70
Total			R\$ 13.493,70

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 220	R\$ 13.493,70
Total		R\$ 13.493,70

Valor Bruto R\$ 13.493,70

Valor Líquido R\$ 13.493,70

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 9 de 13

João Goes Martins Filho

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