

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE****Nome: DEP. OLAIR FRANCISCO**

Folha n.º 310

Processo n.º 001.000.227/2013

Rubrica 18916

Matrícula 30

Gabinete: 06**CPF: 380.956.101-00****Nº Conta/BRB: 218 – 007.119-6****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	29/11/2013	R\$ 4.000,00
O.I S/A	000.456.565	11/11/2013	R\$ 1.008,59 - 9,75(serv.event.) R\$ 998,84
O.I S/A	000.457.538	11/11/2013	R\$ 366,32
CEB	000753817	04/11/2013	R\$ 44,75 – 1.31= R\$ 43,44
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	11284	22/11/2013	R\$ 800,00
BRASIL SISTEMAS LTDA	195	21/11/2013	R\$ 678,00
CASSANELLI GRÁFICA E EDITORIA LTDA-ME	5172	28/11/2013	R\$ 7.700,00
CAESB	618476-6	04/11/2013	R\$ 41,40
Valor Total			R\$ 14.628,00

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

10/12/13

Assinatura do (a) Parlamentar

Folha n.º	311
Processo n.º	001.000.227/2013
Rubrica	18916
Matrícula	EP

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 **01/11/2013** a **29/11/2013**.

Brasília - DF, 29 de Novembro de 2013


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70



FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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

0000100124

CDD CEILANDIA SUL BSB

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



72000398960000100000001243029102013

Folha n.º 312
Processo n.º 001.000.227/2013
Rubrica 18916
Matrícula 30

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	41,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	42,05
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,42
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	912,65
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,06
SERVICOS OI	998,84
ITENS FINANCEIROS	7,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,75

Valor a pagar 1.008,59

Fatura: 1311.000459541
Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 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: 09/11/2013
Valor de sua conta: 1.008,59

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: novembro 2013

Período: 22/09/2013 a 21/10/2013

Data de emissão: 26/10/2013

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

IA DO CLIENTE

315-494598135-2

846600000109 005900149072
853867201313 1011390000000

VALOR DO PAGAMENTO: 1.008,59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRIEFING FIXO DF

LOCALIDADE: BRASILIA
A3, VINICULADA: 4166

01/Nov/2013

01/Nov/2013

315-494598135-2

HORA DF 15:30:19

TERM 013692

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

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



CDD CEILANDIA SUL BSB

OLAIR FRANCISCO

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



7200039896005710000000133030011113

Folha n.º 315

Processo n.º 001.000.227/2013

Rubrica 18916

Matricula DP

Referência

NOVEMBRO/2013

Telefone

(61) 3471 1551

Vencimento

09/11/2013

Total a pagar

R\$ 366,32

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 72,19

72,19



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 84,90

84,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 209,23

LIGACOES FIXO-FIXO

28,12

LIGACOES FIXO-MOVEL

155,31

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

25,80

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ
Simplificamos a apresentação

Sua conta está em débito au
Facilite a sua vida e não se preocupe

erias CAIXA

Loterias CAIXA

IA DO CLIENTE

315-494598137-9

8468000000032 663200143081
366617201319 101100000005

VALOR DO PAGAMENTO: 366,32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRIEFING FIXO DF

OT. 04.01577-7
CALIDADE: BRASILIA
3. VINCULADA: 4166

1/Nov/2013

HORA DF 15:30:50

TERM 013392

ALIXA ECONOMICA FEDERAL
JINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar
315-494598137-9

ERIR.
ra você.

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1197252-1

000753817 11. 1/1

NORDESTE IMP. IMOB. E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 07.522.669/0001-92 AP 404

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\$)
OUT/2013	01/11/2013	127	44,75

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	15/10/2013
ANTERIOR:	16/09/2013
APRESENTAÇÃO:	15/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	18/11/2013

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

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	6915	
ANTERIOR:	6788	
CONSUMO:	127	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
OUT/12	120	ABR/13	112
NOV/12	144	MAI/13	127
DEZ/12	126	JUN/13	131
JAN/13	83	JUL/13	99
FEV/13	102	AGO/13	116
MAR/13	99	SET/13	137
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		116	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	127 kWh a R\$ 0,3006680 =	38,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5,58
MULTA POR ATRASO		0,82
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS		0,06
COMP. POR ULTRAP. FIC TRIMESTRAL		0,27
		0,16-

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZAÇÃO DO IDOSO COMEÇA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: 36C2.9947.BB33.7DDF.DDD6.D953.0CE5.E621

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	22,71	59,48
DISTRIBUIÇÃO:	2,29	22,38
TRANSMISSÃO:	0,79	2,44
TRIBUTOS:	5,60	10,18
ENC. SETORIAIS:	1,27	5,52

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	38,18
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,58
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,58
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,18
VALOR DO COFINS (R\$):	0,84

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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.: CLIANÓIA NORTE
MÊS DE REF: 08/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$	12,46
MÊS DE REF:	08/2013

Folha n.º 318

Processo n.º 001.000.227/2013

Rubrica 18916

Matrícula 18916

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

300-1830455-9

04/Nov/2013

HORA DE 14:59:10

LOT. 04.01577-7

TERM 024189

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 44,75

836800000009 447500052835
611197252384 119725213100

300-771830455-9

VIA DO CLIENTE

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

11284

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO			DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2014	
ENDEREÇO CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05			FONE	
CIDADE BRASÍLIA			UF DF	CEP
CNPJ(MF) 380956101/00		INSCRIÇÃO CF/DF		DATA DE VENCIMENTO
				DATA DE EMISSÃO 11/13

Cod.	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 NOVEMBRO			800,00
		VENCIMENTO C/Apres. VALOR 800,00			
		Recebemos Brasília, 22 de novembro de 2013 Diana Vitor SGNA Publicidade e Propaganda Ltda. BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2			

Folha n.º 319
Processo n.º 001000227/2013
Rubrica 18916
Matrícula 150

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 800,00

Base de Cálculo do ISS
800,00

Valor do ISS
40,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
11284

W.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 11.201 a 12.200 - AIDF: 1-112-12866/2013.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

11284

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 195, emitida por BRASIL SISTEMAS LTDA ME - CPF/CNPJ 04.652.941/0001-60

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

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 195
	Data da emissão da nota 20/11/2013 10:50:00	
	Data do fato gerador 20/11/2013 10:50:00	
	Código de verificação UEZGJCAZ9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: BRSIS	Inscrição estadual: 254308600
	Nome/Razão social: BRASIL SISTEMAS LTDA ME	Telefone: (49) 3322-4539
	CPF/CNPJ: 04.652.941/0001-60 Inscrição municipal: 26087-8	Celular:
	Endereço: TRV ILMA ROSA DE NES Número: 51 D Bairro: CENTRO CEP: 89801-014	
	Complemento: SALA 704. ED. VITOR BREDAS	
	Município: Chapecó UF: SC	
E-mail: financeiro@brsis.com.br	Site:	

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 novembro/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			

Custos dos serviços:
0,00 - Programação.

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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 119,26 - (17,59%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Folha n.º	320
Processo n.º	001.000.27/2013
Rubrica	18916
Matrícula	30

Folha n.º 321

Processo n.º 001000227/2013

Rubrica 18916

Matrícula 10

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/11/2013	
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 20/11/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/11/2013	Nosso Número 157/59356200-5	
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

ITAU UNIBANCO S.A.

341915/5935620050324/530358000/258960000067800

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2013

VALOR DO DOCUMENTO 678,00

VALOR COBRADO 678,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.604.118.06A.D00.4CE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

21/11/2013 10:52:36

780116113 0100

BANCO DO BRASIL

Folha n.º 322
 Processo n.º 001.000.227/2013
 Rubrica ED
 Matrícula 18916



Empresa Optante pelo Simples Nacional
 Folder, Cartaz, Notas Fiscais,
 Livros, Revistas, Panfletos
 e impressos em geral.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 (MODELO 3)
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
 FLUXO DAS VIAS
 1ª Via - Destinatário
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fixa no Talão
5172
 Data de Emissão: 28/11/13
Data Limite para Emissão: 18/10/2013

Tel.: (61) 3376-3088 / 3376-6479 - E-mail: grafica.graf@gmail.com
 Qd. 01 - Conj. "A" - Lote 40 - ADE Centro Norte - CEP 72.237-110 - Ceilândia - DF
 CNPJ: **00.913.385/0001-88** CF/DF: **07.372.729/001-61**

Tomador do Serviço ou Destinatário: Alair Francisco
 Endereço: Camara Legislativa do DF Praça Municipal Rd 02 Lt 05
 Cidade: Brasília Estado: DF Força: Portaria SEFP Nº. 208/2012
 Insc. Estadual: 380.956.101-06

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	5.000	Informativos aos moradores do Sol. rasante medindo 15x21 cm em 4/4. cores no papel couchê 115 grs.		0.10	500,00
	20.000	Informativo referente a edição Nº 30. no papel couchê 115 grs em 4/4 cores con- tendo 1 dobra no formato 21x42 cm (aberto).		0.36	7.200,00
Recebemos <u>28/11/13</u> <u>Mayara Gráfica</u> GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME					

Deduções Legais: **TOTAL: R\$ 7.700,00**
 Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:
 Informações Complementares: PROCON-DF - Tel. 151
 SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF



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

UNN 01 C/H AP 404 04

CEILÂNDIA

20/10/13 13:12:47

1302 1410 13 2225018 1 F

RV1WJB390028

MÊS/ANO: 10/2013

VENCIMENTO: 06/11/2013

INSCRIÇÃO: 618476 6

Folha n.º 326

Processo n.º 001.000.227/2013

Rubrica 18916

Matrícula 18916

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A09S437820	22/09/2010	22/09/2010	RESIDENCIAL	1	1	20/11/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
18/09/2013	154	154	21/10/2013	154	154	0
CONSUMO FATURADO EM	09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13
10	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	03/13	02/13	01/13	12/12	11/12	10/12
85	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13
10	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	03/13	02/13	01/13	12/12	11/12	10/12
85	10	10	10	10	10	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	20,70
TARIFA DE AGUA					20,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					20,70

CHAVE: 47238

SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00				TOTAL A PAGAR 41,40
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	35,29	0,73	0,34	5,03
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO	513	307	510	0	515	517	
REALIZADAS	511	121	511	0	511	511	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	517	307	517	0	517	517	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

308-771830453-2

04/Nov/2013

HORA DE 14:58:41

LOT. 04.01577-7

TERM 024169

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 41,40

826400000004 414000006164
476000000010 310011000018

308-771830453-2

VIA DO CLIENTE

[Handwritten signature]

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

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos mobiliários e Participações Ltda	S/N	01/12/2013	R\$ 4.000,00
O.I S/A	000.362.274	09/12/2013	R\$ 807,56 - 9,75(serv.event.) R\$ 797,81
O.I S/A	000.363.213	09/12/2013	R\$ 428,59
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	11415	04/12/2013	R\$ 800,00
BRASIL SISTEMAS LTDA	223	09/12/2013	R\$ 678,00
CASSANELLI GRÁFICA E EDITORIA LTDA-ME	5190	04/12/2013	R\$ 2.900,00
Valor Total			R\$ 9.604,40

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 10/12/2013	Assinatura do (a) Parlamentar 
---------------------------	--

Folha n.º	328
Processo n.º	001.000.327/2013
Rubrica	OP
Matrícula	18916

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 **01/12/2013** a **31/12/2013**.

Brasília - DF, 01 de Dezembro de 2013


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70

Folha n.º	329
Processo n.º	00.000.227/2013
Rubrica	
Matrícula	18916

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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

0000100394

CDD CEILANDIA SUL BSB

OLAIR FRANCISCO

QD QNN 1 CONJUNTO H LT04
CEILANDIA NORTE _NO QUARTO ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF



720003989600001000000003943030112013

Folha n.º 330
Processo n.º 001.000.227/2013
Rubrica 18916
Matrícula 18916

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAS	41,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	38,89
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	716,25
SERVICOS OI	796,80
ITENS FINANCEIROS	7,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,75
SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	1,01
Valor a pagar	807,56

Fatura: 1312.000364556

Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 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: 09/12/2013
Valor de sua conta: 807,56

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: dezembro 2013

Período: 22/10/2013 a 21/11/2013

Data de emissão: 26/11/2013

Autenticacao: E3EE9CE9

SAC 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC 0800 648 6161

-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.

Total: 807,56

Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Recrescimos: 0,00
Total: 807,56

Principal: 807,56

Conta de Débito:

Forma de pagamento: Dinheiro

Data de pagamento: 09/12/2013

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Cod. Barras: 845600000610756001420/685386720131320133000004

Recibo de Arrecadação Eletrônica

BRB - Banco de Brasília - 070 09/12/2013 15:21
PA:218 T.:3010 TRM:33-000 NSU:217343

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília U DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

I.E: 07.408.927/002-23

CDD CEILANDIA SUL BSB

OLAIR FRANCISCO

QD QNN 1 CONJUNTO H LT04

CEILANDIA NORTE 4 ANDAR

72225-018 CEILANDIA - DF



7200039896000010000000013713029112013

Referência

DEZEMBRO/2013

Telefone

(61) 3471 1551

Vencimento

09/12/2013

Total a pagar

R\$ 428,59

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 72,19
72,19

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 84,90
84,90

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 271,50
39,44
206,26
25,80

Folha n.º 333

Processo n.º 001 000 227 2013

Rubrica 18916

Matricula 333

BRB- Banco de Brasília S.A. - 070 09/12/2013 15:21

PA:218 T.:3010

TRN:332000 NSU:217329

Recibo de Arrecadação Eletrônica

od. Barrias:

46500000043285300149086366617201319201105000008

Evento: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 09/12/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....428,59

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....428,59

-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

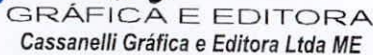
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Atuação: 8236CC33

TUDO DI/
Simplific

Sua con
Facilite a s



**Folder, Cartaz, Notas Fiscais,
Livros, Revistas, Panfletos
e impressos em geral.**

Qd. 01 - Conj. "A" - Lote 40 - ADE Centro Norte - CEP 72.237-110 - Ceilândia - DF

CF/DF: 07.372.729/001-61

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

5190

Data de Emissão: 04/12/2013

Data Limite para Emissão: 18/10/2013

Endereço:

Câmara Legislativa do DF Praça Municipal Ed02 Lt. 05

Cidade: Brasília

Estado. DF.

Fone

CNPJ-MF: 380.956.101-06

Insc. Estadual:

AIDF Nº 1.826.04767/2012
NF.Promogada até 18/10/2014
Portaria SEFP Nº. 208/2012

Maura Frattillo
CASSANELLI GRAFICA E
EDITORA LTDA-ME

Deuções Legais:

TOTAL:	RS 2,900.00
--------	-------------

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

 CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 3376-3088 / 3376-6479

Folha n.º 336

CNPJ 00.913.385/0001-88 - GF/DF 07.37
Processo n.º 10190

Rubrica 

Matrícula 18916

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 Brgs ps 50X3 4.751 a 5.250 - AIDF 1-826-04767/2012 - 10/2012

Processo n.º 0009867-1
Rubrica 22

Rubrica 18
Matrícula 18

Matricula 18-716

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

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 223
	Data da emissão da nota 03/12/2013 10:30:15	
	Data do fato gerador 03/12/2013 10:30:15	
	Código de verificação 08ZEWLWOI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: BRSIS	Inscrição estadual: 254308600
	Nome/Razão social: BRASIL SISTEMAS LTDA ME	Telefone: (49) 3322-4539
	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 BREDAS	Celular:
	Município: Chapecó UF: SC	Site:
E-mail: financeiro@brsis.com.br		

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 dezembro/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
Pago à vista	Valor bruto = R\$ 678,00	Valor líquido = R\$ 678,00			

Códigos dos serviços:
01.02 - Programação.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Chapecó	 Verificar autenticidade
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	
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 119,26 - (17,59%) - Fonte: IBPT	

Folha n.º 338
Processo n.º 001.000.927/2013
Rubrica 18916
Matrícula 30

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2013	
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 02/12/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2013	Nosso Número 157/61281213-4	
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 Endereço: CAMARA LEGISLATIVA DISTRITO FEDERAL Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 00038095610100 70094-902 CAMARA LEGISLAT BRASILIA DF		

Autenticação mecânica

Folha n.º	339
Processo n.º	001.000.227/2013
Rubrica	RP
Matrícula	18916

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191576192812134032875303580007159180000067800

Tipo: 111. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 20/12/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor do Documento: R\$ 678,00

Desconto: R\$ 0,00

Outras Deduções: R\$ 0,00

Hora/Juros: R\$ 0,00

Outros acréscimos: R\$ 0,00

Total: R\$ 678,00

Tarifa: R\$ 0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC 0800 648 6161 (Portadoras de Rec. Espec.)

Autenticação: 761DE204

PA: 218 1.: 3010

008- Banco de Brasília - 070 - 02/12/2013 15:21

THN: 320000 NSU: 217365

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

11415

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

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

OLAIR FRANCISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16/10/2014

ENDEREÇO

CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05

FONE

CIDADE

BRASILIA

UF

CEP

CÓD.

CNPJ(MF)

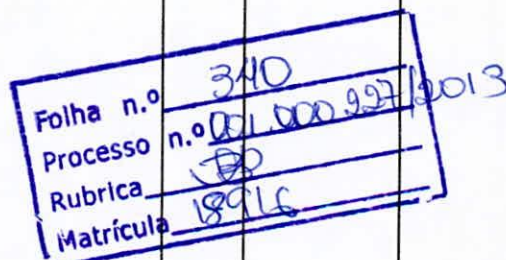
380956101/00

INSCRIÇÃO CF/DF

DATA DE VENCIMENTO

DATA DE EMISSÃO

Cod.	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 DEZEMBRO VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00 <i>Recebemos</i> <i>Brasília, 04 de dezembro de 2013</i> <i>H. Amun</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda. BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 481.003-2			800,00



DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL

800,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

800,00

40,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

11415

U.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 11.201 a 12.200 - AIDF: 1-112-12866/2013.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

11415

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	350
Processo	001-000.227/2013
Rubrica	
Matrícula	

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002272013	2013NE00112	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 24.232,40
Total			R\$ 24.232,40

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 310 e 328	R\$ 24.232,40
Total		R\$ 24.232,40

Valor Bruto R\$ 24.232,40

Valor Líquido R\$ 24.232,40

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

de

12 de

12

João Gees Martins Filho

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