


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.: 20
 Proc.: 001.000 222 / 2014
 Matr.: 18916
 Rubrica: 

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	31/01/2014	R\$ 4.000,00
OI S.A	000.359.352	06/02/2014	R\$ 268,31
OI S.A	000.358.429	06/02/2014	R\$ 487,47
Cassanelli Gráfica e Editora Ltda-ME	5255	31/01/2014	R\$ 7.200,00
Brasil Sistemas Ltda -ME	294	06/02/2014	R\$ 724,00
SGMA – Publicidade e Propaganda Ltda.	11712	31/01/2014	R\$ 800,00
CEB	1197252-1	05/02/2014	R\$ 41,60-1,14 = 40,46
CAESB	618476-6	05/02/2014	R\$ 41,40
Valor Total			R\$ 13.561,64

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 _ / _ / _	Assinatura do (a) Parlamentar 
--------------------------	--

Fl.:	21
Proc.:	001.000.222/2014
Matr.:	18916
Rubrica:	BD

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 **01/01/2014** a **31/01/2014**.

Brasília - DF, 31 de Janeiro de 2014


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70



Oi S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

Fl.: 22
 Proc.: 001.000.222/2014
 Matr.: 18916
 Rubrica:

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

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, 2.ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Referência

FEVEREIRO/2014

Telefone

61 3471 1551

Vencimento

09/02/2014

Total a pagar

R\$ 268,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 72,19
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	72,19
	OI VELOX	R\$ 84,90
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	84,90
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 111,22
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	63,91
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	47,31

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas por você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:22
 780118113 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Codigo de Barras 8461000002-1 68310014908-0
 36661720140-0 20110400000-9
 Data do pagamento 06/02/2014
 Valor em Dinheiro 268,31
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 268,31

NR.AUTENTICACAO

C.092.061.369.11A.9CA

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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
000006

Fl.: 25
Proc.: 001000222/2014
Matr.: 18916
Rubrica:

0000102934

CDD CEILANDIA SUL BSB

OLAIR FRANCISCO
QD QNN 1 CONJUNTO H LT04
CEILANDIA NORTE_NO QUARTO ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF



720003989600001000000029343029012014

Fatura: 1402.000360898
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	0,19
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	8,05
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	402,62
CHAMADAS PARA MOVEL	12,55
SERVICOS OI	465,07
ITENS FINANCEIROS	7,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,75
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	12,65
Valor a pagar	487,47

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, 2.ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Data de vencimento: 09/02/2014
 Valor de sua conta: 487,47

Número de seu telefone: 61 3371 2343
 Mês de referência: fevereiro 2014
 Período: 22/12/2013 a 21/01/2014
 Data de emissão: 26/01/2014

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:27
 780118113 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Codigo de Barras 8467000004-1 87470014907-1
 85386720140-4 20113200000-5

Data do pagamento 06/02/2014
 Valor em Dinheiro 487,47
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 487,47

NR.AUTENTICACAO A.808.F4C.5F4.F66.1DB

Fl.: 28
 Proc.: 001.000.229/2014
 Matr.: 18916
 Rubrica: 80



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

5255

Data de Emissão: 31 / 01 / 14

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**

Data Limite para Emissão: 04/11/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: Olair Francisco
 Endereço: Camara Legislativa do DF Praça Municipal Quadra 02 Lote 05
 Cidade: Brasília Estado: DF Fone:
 CNPJ-MF/CPF: 380.956.101-06 Insc. Estadual: -

QD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	20.000	Informativos referente a edição N° no papel couchê 115g/m² em 4/4 cores contendo 01 dobra no formato 21x42 cm (aberto).		0,36	7.200,00
<p>Recebemos Em <u>31 / 01 / 14</u> <u>Marysa Gráfica</u> CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME</p>					

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:

Informações Complementares:

TOTAL: 7.200,00

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

SETTEGRAAL 2.0
ed. 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

11712

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: OLAIR FRANCISCO			FONE	
CIDADE: CLDF PRAÇA MUNICIPAL QD. 02 LOTE 05	UF: DF	CEP:	CÓD.	
CNPJ(MF): BRASILIA	INSCRIÇÃO CF/DF:	DATA DE VENCIMENTO:	DATA DE EMISSÃO:	

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<p>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO DEPUTADO OLAIR FRANCISCO- MÊS DE JANEIRO 2014</p> <p>VENCIMENTO VALOR C/Apres. 800,00</p> <p><i>Recebemos</i> Brasília, 31 de janeiro de 2014 <i>[Assinatura]</i> SGNA Publicidade e Propaganda Ltda.</p> <p>BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 461.003-2</p>			800,00


FI.: 31
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
Rubrica: *[Assinatura]*

DEDUÇÕES LEGAIS:		VALOR TOTAL	800,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	40,00	N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	


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. 11712

<p>Recebi(emos) de : SGNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.</p> <p>_____/_____/_____ DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3</p> <p>11712</p> <p>_____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>
---	---

Data	Identificação e assinatura do recebedor
------	---

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ Secretaria de Fazenda e Administração Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 294
	Data da emissão da nota 03/02/2014 17:22:37	
	Data do fato gerador 03/02/2014 17:22:37	
	Código de verificação YPOJ1YZCF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 <p>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 BREDA Município: Chapecó UF: SC E-mail: financeiro@brsis.com.br Site:</p>	<p>Inscrição estadual: 254308600 Telefone: (49) 3322-4539 Celular:</p>
--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

<p>Nome fantasia: Nome/Razão social: Olair Francisco CPF/CNPJ: 380.956.101-00 Inscrição municipal: Isento Endereço: Câmara dos Deputados Distrito Federal CEP: 70094-970 Complemento: Município: Brasília UF: DF E-mail: Telefone: Celular:</p>	<p>Inscrição estadual: Isento</p>
---	-----------------------------------

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 janeiro/2014.	724,0000	1,0000	724,0000	724,00x3,50 =	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\$ 724,00		Valor líquido = R\$ 724,00		

Logos 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	724,00	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



Verificar autenticidade

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 127,35 - (17,59%) - Fonte: IBPT

Fi.: 32
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
Por: 

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/02/2014
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 03/02/2014	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2014	Nosso Número 157/70788529-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 724,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014					(-) 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


06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:13
780118113 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577007885292032775303580007159670000072400
 DATA DO PAGAMENTO 06/02/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 724,00
 VALOR COBRADO 724,00

NR. AUTENTICACAO 2,1CA,CAD,A7A,F47,ECA
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fl.: 33
 Proc.: 001.000.222/2014
 Matr.: 18916
 Rubrica: 



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 DECLARATORIO 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

NOROESTE IMP. IMOB. E PARTICIPAÇÕES LTDA
QNN 01 C J II LT 04 AP 404
CELLANDIA
CEP: 72.225-018

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\$)
JAN/2014	05/02/2014	117	41,60

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	22/01/2014
ANTERIOR:	11/12/2013
APRESENTAÇÃO:	22/01/2014
PRÓXIMO MÊS:	20/02/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	008486/44000170
Nº DA UC:	923995
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001222209

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	7321	
ANTERIOR:	7204	
CONSUMO:	117	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	36	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JAN/13	83	JUL/13	99
FEV/13	102	AGO/13	116
MAR/13	99	SET/13	137
ABR/13	112	OUT/13	127
MAI/13	127	NOV/13	159
JUN/13	131	DEZ/13	130
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		120	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	117 kWh a R\$ 0,2981514 =	34,88
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,58
MULTA POR ATRASO		0,80
ATUALIZACAO MONEIARIA-CEB		0,01
JUROS - CEB		0,06
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS		0,27

Fl.: 34
Proc.: 001.000.999/2014
Metr.: 18916
Rubrica: 30

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 2B83.C896.DEDD.B599.9896.A151.A6FB.9869

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	20,93	60,00
DISTRIBUIÇÃO:	6,71	22,38
TRANSMISSÃO:	0,73	2,44
TRIBUTOS:	4,86	9,66
ENC. SETORIAIS:	1,65	5,52

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	34,88
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,18
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,18
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,12
VALOR DO COFINS (R\$):	0,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	0,55	1,00	0,55
LIMITE			
MENSAL:	5,31	3,55	3,03
TRIM:	10,62	7,10	
ANUAL:	21,25	14,20	

CONJ. ELÉT.: CELLANDIA NORTE	
MÊS DE REF.: 11/2013	
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	17,45
MÊS DE REF.:	11/2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
036-787279075-1

05/Fev/2014 HORA DF 16:46:29
LOT. 04.01577-7 TERM 024189
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 4166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 41,60

836500000002 416000052835
311197252985 119725214017

036-787279075-1

VIA DO CLIENTE

[Handwritten signature]



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
 GNN 01 CJ H 11 04 AP 404
 CEILANDIA 20/01/14 09:37:17
 1302 1410 13 2225018 1 F RV1WJB390107

MÊS/ANO: 01/2014
 VENCIMENTO: 06/02/2014
 INSCRIÇÃO: 618476 6

NÚMERO A09S437820	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO 22/09/2010	CATEGORIA RESIDENCIAL	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 1	DATA PRÓXIMA LEITURA 19/02/2014			
DATA 19/12/2013	LEITURA ANTERIOR 154	DATA 20/01/2014	LEITURA ATUAL 154	MEDIDO 0			
CONSUMO FATURADO EM				CONSUMO FATURADO			
12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	MINIMO	10
10	10	10	10	10	10	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
06/13	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	MINIMO	3
10	10	10	85	10	10	MAXIMO	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	1	10	2,07	20,70
TARIFA DE AGUA					20,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					20,70

CHAVE: 32067
 SEM UTILIZACAO DE AGUA

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00
 COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº
 TOTAL A PAGAR 41,40

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	35,25	0,73	0,34	5,08
%	85,25	1,77	0,83	12,15

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli/NMP/100ml
Nº AMOSTRAS					303	310
					253	253
					310	310

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 036-787279077-8
 05/Fev/2014 HORA DF 16:46:56
 LOT. 04.01577-7 TERM 024189
 LOCALIDADE: BRASILIA
 AG. VINCULADA: 4166

ATENDERAM
 Fl.: IA NO VERS 35
 Proc.: 001.000.929/2014
 Matr.: 18916
 Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAESB CIA AG ESG BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 41,40

826100000007 414000006184
 476000000010 401011000015

036-787279077-8

VIA DO CLIENTE



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	46
Processo	0010002222014
Rubrica	↓
Matrícula	12050

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002222014	2014NE00124	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 13.561,64
Total			R\$ 13.561,64

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA Nº 20	R\$ 13.561,64
Total		R\$ 13.561,64


Valor Bruto R\$ 13.561,64

Valor Líquido R\$ 13.561,64

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 24 de fevereiro de 2014


George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nr. 7, de 2014-DCL 07/01/2014)