

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

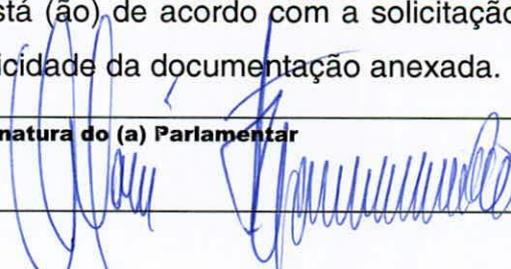
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	20/05/2014	R\$ 4.000,00
O.I. S/A	000.346.458	12/05/2014	R\$ 343,72
O.I. S/A	000.345.641	12/05/2014	R\$ 596,46
Valor Total			R\$ 4.940,18

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 11/06/2014	Assinatura do (a) Parlamentar 
---------------------------	--

Fl.: 124
Proc.: 001.000.222/2014
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 título de aluguel de imóvel situado à QNN 01 Conjunto "H" Lote 04, 4º Andar, para fins de atividade parlamentar no PERÍODO de **01/05/2014** a **30/05/2014**.

Brasília - DF, 20 de Maio de 2014


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70

Fl.:	125
Proc.:	001.000.222/2014
Matr.:	18916
Rubrica:	

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



CDD CEILANDIA SUL BSB SS2
OLAIR FRANCISCO
QD QNN 1 CONJUNTO H LT04
CEILANDIA NORTE 4 ANDAR
72225-018 CEILANDIA - DF

Referência
MAIO/2014



7213512820035050000000130930020514

telefone

(61) 3471 1551

Vencimento

12/05/2014

Total a pagar

R\$ 343,72

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 72,45**
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 72,45



OI VELOX **R\$ 90,83**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 90,83
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 180,44**
LIGACOES FIXO-FIXO 18,24
LIGACOES FIXO-MOVEL 130,46
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 31,74

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
132-854918467-3
12/Mai/2014 HORA DF 15:45:54
LOT. 04.01532-7 TERM 008475
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1502
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF
VALOR DO PAGAMENTO: 343,72
846900000031 437200149080
366617201400 501108000008
132-854918467-3
VIA DO CLIENTE

PENDER E CONFERIR.
o deixar dúvidas pra você.

Proc.: 126
Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916
Rubrica:



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

85000116



CDD CEILANDIA SUL BSB SS2

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



721351282003505000000389330020514

Fatura: 1405.000348268
 Contrato Agrupador: 907.853.867-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	41,64
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	26,22
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	7,49
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	480,47
CHAMADAS PARA MOVEL	26,32
SERVICOS OI	582,14
ITENS FINANCEIROS	7,29
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,04
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	4,28
Valor a pagar	596,46

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: 12/05/2014
Valor de sua conta: 596,46

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: maio 2014
 Período: 22/03/2014 a 21/04/2014
 Data de emissão: 26/04/2014

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

132-854918469-0

12/Mai/2014

HORA DF 15:46:20

COT. 04.01532-7

TERM 008475

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 596,46

846500000050 964600149071
 853867201404 501136000004

132-854918469-0

VIA DO CLIENTE

Fl.: 129
 Proc.: 001.000.992/2014
 Matr.: 18916
 Rubrica:



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	139
Processo	001000222/2014
Rubrica	
Matricula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002222014	2014NE00124	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 4.940,18
Total			R\$ 4.940,18

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fis. 124	R\$ 4.940,18
Total		R\$ 4.940,18

Valor Bruto R\$ 4.940,18

Valor Líquido R\$ 4.940,18

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Câmara Legislativa do Distrito Federal

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 1 de julho de 14

Favorecido

380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO

George Alexander Contarato Burns

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

Número

Fis. 124