

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

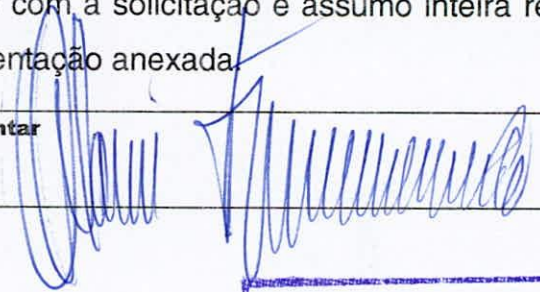
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Noroeste Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	S/N	23/07/2014	R\$ 4.000,00
OI S.A	000.342.584	06/02/2014	R\$ 514,58
OI S.A	000.341.761	09/07/2014	R\$ 459,82
CEB	1197252-1	09/07/2014	R\$ 60,78
CAESB	618476-6	09/07/2014	R\$ 176,18-131,78 = R\$ 44,40
Valor Total			R\$ 5.079,58

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 <u>13, 08, 14</u>	Assinatura do (a) Parlamentar 
----------------------------------	--

Fl.: <u>164</u>
Proc.: <u>001.000.222/2014</u>
Matr.: <u>18916</u>
Rubrica: 

RECIBO

Fl.:	165
Proc.:	001.000.222/2014
Matr.:	18916
Rubrica:	

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 **01/07/2014 a 30/07/2014**.

Brasília - DF, 23 de Julho de 2014


NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.486.744/0001-70



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008

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.: 07.408.927/0002-23

0000100408
DDD CEILÂNDIA SUL BSB SS2
OLAIR FRANCISCO
QD QNN 1 CONJUNTO H LT04
CEILÂNDIA NORTE 4 ANDAR
72225-018 CEILÂNDIA - DF



72000398960001000000004083030652014

Referência	JULHO/2014
Fl.: 166	Proc.: 001.000.222/2014
Matr.: 18916	Rubrica: DP
Total a pagar	R\$ 514,58

Telefone	(61) 3471 1551
Vencimento	09/07/2014

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 72,30
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS	72,30
	OI VELOX	R\$ 90,83
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	90,83
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...	R\$ 351,45
	LIGACOES FIXO-FIXO	34,04
	LIGACOES FIXO-MOVEL	287,22
	SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	30,19

[Handwritten signature]

TUDO D
Simplific
Sua con
Facilite a s

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/07/2014 16:16
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:112006

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846700000058145800149083366617201400701107000005
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 09/07/2014
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Principal:.....514,58
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....514,58

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas
e 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)
Autenticacao: E6694E10

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
000008

0000100388

CDD CEILANDIA SUL 6SB SS2

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



72000398960000100000003883030062014

Fl.: 163
Proc.: 000000222/2014
Matr.: 18916
Rubrica:

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	41,52
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,40
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	393,58
SERVICOS OI	449,50
ITENS FINANCEIROS	7,32
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,07
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,25
Valor a pagar	459,82

Fatura: 1407.000343931
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: 09/07/2014
Valor de sua conta: 459,82

Número de seu telefone: 61 3371 2343

Mês de referência: julho 2014
Período: 22/05/2014 a 21/06/2014
Data de emissão: 26/06/2014

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 84630000045598200149071853867201404/01135000001
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 09/07/2014
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:

Principal: 459,82
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 459,82

-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 (Portadoras de Nac. Exter.)
Autenticação: AFB5295C

BRB - Banco de Brasília - 070 - 09/07/2014 16:16
PA: 218 T.: 3009
IRN: 352000 NSU: 111995



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000//7608 11. 1/1

SEU CÓDIGO

1197252-1

NOROESTE IMP. IMOB. E PARTICIPAÇÕES LTDA
QNN 01 C H LT 04 AP 404
CEILÂNDIA
CEP: 72.225-018

FATCAM

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\$)
JUN/2014	04/07/2014	185	60,78

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 20/06/2014	CNPJ/CPF: 008486744000170
ANTERIOR: 22/05/2014	Nº DA UC: 923995
APRESENTAÇÃO: 20/06/2014	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/IR1
PRÓXIMO MÊS: 21/07/2014	MEDIDOR(ES): 00001222209

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	8102		JUN/13 131 JUL/13 99 AGO/13 116 SET/13 137 OUT/13 127 NOV/13 159
ANTERIOR:	7917		DEZ/13 130 JAN/14 117 FEV/14 121 MAR/14 163 ABR/14 149 MAI/14 163
CONSUMO:	185		MÉDIA CONSUMO ANUAL: 138
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	29		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 185 kWh A R\$ 0,2967369 = 54,89
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,89

Fl.: 172
Proc.: 001.000.922/2014
Matr.: 18916
Rubrica:

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/07/2014 16:16
PA:218 T.:3009 IRN:332000 NSU:111983

Recibo de Arrecadação Eletrônica

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 06/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR! EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: 8983.A1EB.5CF8.000F.02F0.D7AB.5FEC.888B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	33,08	60,26	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	10,62	22,38	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	1,15	2,44	MENSAL:	5,31	3,55	3,03
TRIBUTOS:	7,43	9,40	TRIM:	10,62	7,10	
ENC. SETORIAIS:	2,61	5,52	ANUAL:	21,25	14,20	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: CEILÂNDIA NORTE			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	54,89		MÊS DE REF:	04/2014		
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,58		R\$:	16,35		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	04/2014		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,58					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,15					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,70					

Cod. Barras:

836000000007607600052823811197252539119725211066

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO

Data de Pagamento: 09/07/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 60,78

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Retenções: 0,00

Total: 60,78

-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 unidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)

Autenticação: 908092F0

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

ESTE EMPREENDIMENTOS IMOB. E PART. LTDA
01 C/H LT 04 AP 404
ILANDIA 04/06/14 17:06:42
302 1410 13 2225018 1 A RV1ACC500568

MÊS/ANO: 05/2014
VENCIMENTO: 13/06/2014
INSCRIÇÃO: 618476 8

NUMERO	HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A09S437820		22/09/2010	RESIDENCIAL		1	18/06/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/04/2014		162	21/05/2014		161	0
CONSUMOS FATURADOS EM	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO	MÍNIMO 10					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÍNIMO 1 MEDIO 3 MÁXIMO 10					
	10	10	10	10	10	10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NUMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	1	10	2,22	22,20

TARIFA DE AGUA 22,20
TARIFA DE ESGOTO 100% 22,20
JUROS REI 02/2014 0,81
RELIG. NO REGISTRO 19,97
VIOLACAO CORTE TUBEIE 111,00

CHAVE: c20ad

A MINHA SEGURANCA E A SUA DEPENDE DE NOS. A SEGURANCA FAZ A DIFE
RENCA NO TRABALHO. A SEGURANCA NAO SE CONQUISTA, SE FAZ.

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 176,18

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	37,85	0,79	0,37
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO		529	317	528	0	532	535
REALIZADAS		511	121	511	0	511	511
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		535	317	535	0	535	535
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

Fl.: 173
Proc.: 001.000.229/2014
Matr.: 18916
Rubrica: [assinatura]

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/07/2014 16:16
PA:218 T.:3049 TRN:332000 NSU:111972

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826700000019761800086180476000000010405011000016

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 09/07/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal: 176,18
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 176,18

-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)

Autenticacao: E226BF82



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	180
Processo	00100022220/4
Rubrica	↓
Matrícula	12050

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002222014	2014NE00124	380.956.101-00 - OLAIR FRANCISCO	R\$ 5.079,58
Total			R\$ 5.079,58

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Fis. 164	R\$ 5.079,58
Total		R\$ 5.079,58

Valor Bruto R\$ 5.079,58

Valor Líquido R\$ 5.079,58

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 04 de setembro de 19


George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 07, de 2014 - DCL nº2, 07/01/2014)