



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha n.º 97  
Processo n.º 001.000241/2012  
Rubrica Sh  
Matrícula 19121

Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003 - ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Nome: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | Gabinete: 21 |
|-----------------------------------|--------------|

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| CPF: 317.640.021-72 | Nº Conta/ BRB: 218003264-6 |
|---------------------|----------------------------|

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

| Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física                   | Nº Documento  | Data da Despesa | Valor        |
|---|---------------|-----------------|--------------|
| Aluguel - Escritório parlamentar. (A Casa do Livro de Brasília) | s/ nº         | 20/04/2012      | R\$ 4.840,00 |
| Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 - térreo.         | 0009899       | 15/04/2012      | R\$ 436,69   |
| Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 - 1º Sub Solo.    | 0009884       | 15/04/2012      | R\$ 430,12   |
| CEB ( energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)         | 000243859     | 19/04/2012      | R\$ 67,94    |
| CEB ( energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)   | 000243858     | 19/04/2012      | R\$ 39,67    |
| Brasil Telecom ( conta de telefone - Escritório parlamentar)    | 1204000405495 | 09/04/2012      | R\$ 803,50   |
| Mesotec Informática Ltda-ME                                     | 266           | 24/04/2012      | R\$ 800,00   |
| Valor Total   |               |                 | R\$ 7417,92  |

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<br>02/05/2012 | Assinatura do(a) Parlamentar<br> |
|--------------------|----------------------------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Folha n.º    | 98             |
| Processo n.º | 001000291/2012 |
| Rubrica      | CF             |
| Matrícula    | 19121          |

00 314 641/0001-10

A CASA DO LIVRO DE  
BRASÍLIA LTDA.

SDS - Bl. O Ed. Ven. VI - Lj 03/09-13.1.  
CEP  
Brasília D.F.

RECIBO R\$ 4.840,00

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 4.840,00 (quatro mil oitocentos e quarenta reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15 subsolo-1 do Edifício Venâncio VI, SDS, Brasília no período de 26 de abril a 25 de maio de 2012.

Em 20 de abril de 2012.

001455103

A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA LTDA

*W. F. Hargreaves*

WILSON FERREIRA HARGREAVES

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Folha n.º    | 99              |
| Processo n.º | 001.000241/2012 |
| Rubrica      | SH              |
| Matricula    | 19821           |

# CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES |               |
|-------------------------|---------------|
| DISQUE CAIXA            | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA               | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br        |               |

|  |                                |                         |                                |                                     |  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Cedente<br>COND ED VENANCIO VI   |                                |                         | CPF/CNPJ<br>01.225.747/0001-00 |                                     | Agência / Código do Cedente<br>0630/022957-1 |
| Data do documento<br>21/03/2012  | Nº do documento<br>00000009899 | Espécie documento<br>DM | Carteira<br>02                 | Data do processamento<br>21/03/2012 | Nosso Número<br>24/900000001009900-8         |
| Sacado<br>FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15                             |                                |                         |                                |                                     | CPF/CNPJ<br>000.000.000-00                   |
| Endereço do sacado<br>BLOCO O Nº 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU - BRASILIA |                                |                         |                                | UF<br>DF                            | CEP<br>70393-905                             |
| Assinatura<br>/or/avalista   |                                |                         |                                |                                     | CPF/CNPJ                                     |

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

DESCONTO DE R\$: 87,34 ATE : 05/04/2012

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**  
 pagamento referente taxa ordinaria do  
 mes de Abril de 2012.o pagamento  
 deste nao quita possiveis debitos  
 anteriores.  
**JUROS DE 1 POR CENTO A.M APOS O VCTO**  
**MULTA DE 2 POR CENTO APOS O VCTO**

|              |            |       |                          |                              |  |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|--|
| Moeda<br>R\$ | Quantidade | Valor | Vencimento<br>15/04/2012 | Valor do Documento<br>436,69 | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|--|

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Folha n.º    | 100              |
| Processo n.º | 001.000.241/2012 |
| Rubrica      |                  |
| Matricula    | 19121            |

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

110-538754477-2

19/ABR/2012

HORA DE 13:57:06

LOT. 04.00277-2

TERM 007474

LOCALIDADE: BRASILIA

REG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 2490000001009900

DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2012

VALOR DO PAGAMENTO: 449,79

1049022955 71900200040  
00100990027 1 53040000043669

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474  
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

110-538754477-2

Atendimento ao CLIENTE

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Folha n.º    | 101                 |
| Processo n.º | 001.000291/2012     |
| Rubrica      | <i>[assinatura]</i> |
| Matrícula    | 19121               |



| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES |               |
|-------------------------|---------------|
| DISQUE CAIXA            | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA               | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br        |               |

|   |                                |                         |                                |                                     |  |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Cedente<br>COND ED VENANCIO VI  |                                |                         | CPF/CNPJ<br>01.225.747/0001-00 |                                     | Agência / Código do Cedente<br>0630/022957-1 |
| Data do documento<br>21/03/2012                                       | Nº do documento<br>00000009884 | Espécie documento<br>DM | Carteira<br>02                 | Data do processamento<br>21/03/2012 | Nosso Número<br>24/900000001009885-0         |
| Sacado<br>FRANCISCO L. DE OLIVEIRA LOJA-15                            |                                |                         |                                | CPF/CNPJ<br>000.000.000-00          |  |
| Endereço do sacado<br>LOCO O Nº 39 LOJA-15-1o SS - ASA SUL - BRASILIA |                                |                         |                                | UF<br>DF                            | CEP<br>70393-905                             |
| Sacador/avalista  |                                |                         |                                | CPF/CNPJ                            |  |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 86,02 ATE : 05/04/2012

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**  
pagamento referente taxa ordinaria do  
mes de Abril de 2012.o pagamento  
deste nao quita possiveis debitos  
anteriores.

JUROS DE 1 POR CENTO A.M APOS O VCTO  
MULTA DE 2 POR CENTO APOS O VCTO

|              |            |       |                          |                              |  |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|--|
| Moeda<br>R\$ | Quantidade | Valor | Vencimento<br>15/04/2012 | Valor do Documento<br>430,12 | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|--|

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

+

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Folha n.º    | 102             |
| Processo n.º | 001.000241/2012 |
| Rubrica      | 12              |
| Matricula    | 19121           |

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
**REIMPRESSAO - 01**  
110-542589803-3

19/ABR/2012 HORA DF 14:19:34

---

LOT. 04.00277-2 TERM 007474  
LOCALIDADE: BRASILIA  
REG. VINCULADA: 0630

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO CAIXA**

CODIGO DO CEDENTE: 22957  
NOSSO NÚMERO: 24900000001009885  
DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2012  
VALOR DO PAGAMENTO: 443,02

1049022955      71900200040  
00100988559 1 53040000043012

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474  
Reclamações, sugestões e elogios

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)  
110-542589803-3

Linha do cliente

Folha n.º 103  
 Processo n.º 001.000.291/2012  
 Rubrica 4  
 Matrícula 19121



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.886/0001-62 CF/DF 07.488.835/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
 N U E S P / Q E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000243859

SEU CÓDIGO  
**36909-8**

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA  
 ED VENANCIO VITR 03  
 BRASÍLIA  
 CFP: 70.393-900

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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| ABR/2012  | 19/04/2012 | 170           | 67,94               |

| DATAS DAS LEITURAS |            |
|--------------------|------------|
| ATUAL:             | 02/04/2012 |
| ANTERIOR:          | 02/03/2012 |
| APRESENTAÇÃO:      | 02/04/2012 |
| PRÓXIMO MÊS:       | 03/05/2012 |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|------------------------------|-----------------|
| CNPJ/CPF:                    | 000031764002172 |
| CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL       |
| LIGAÇÃO:                     | TRIFÁSICA       |
| MEDIDOR(ES):                 | 00000081376     |

| LEITURAS DE ENERGIA  | kWh    | kVarh |
|----------------------|--------|-------|
| ATUAL:               | 3242   |       |
| ANTERIOR:            | 3225   |       |
| CONSUMO:             | 170    |       |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        |       |
| NÚMERO DE DIAS:      | 31     |       |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 010,00 |       |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |
|----------------------------|-----|--------|-----|
| ABR/11                     | 170 | OUT/11 | 230 |
| MAI/11                     | 130 | NOV/11 | 220 |
| JUN/11                     | 100 | DEZ/11 | 170 |
| JUL/11                     | 110 | JAN/12 | 120 |
| AGO/11                     | 120 | FEV/12 | 140 |
| SET/11                     | 200 | MAR/12 | 270 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL:       |     |        | 164 |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |               |             |       |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 170 kWh a R\$ | 0,3439575 = | 58,47 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               |             | 9,47  |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 69AC.4A33.BFC5.0706.553C.1250.C833.6A91

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05    | R\$   | %     |
| ENERGIA:             | 28,90 | 49,42 |
| DISTRIBUIÇÃO:        | 10,35 | 21,25 |
| TRANSMISSÃO:         | 2,37  | 4,88  |
| TRIBUTOS:            | 9,73  | 9,84  |
| ENC. SETORIAIS:      | 7,12  | 14,61 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |       |       |      |
|-----------------------------|-------|-------|------|
|                             | DIC   | FIC   | DMIC |
| APURADO MENSAL:             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| LIMITE MENSAL:              | 4,59  | 3,11  | 2,52 |
| LIMITE TRIMESTRAL:          | 9,19  | 6,22  |      |
| LIMITE ANUAL:               | 18,38 | 12,45 |      |

| IMPOSTOS                                |       |
|---|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 58,47 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 7,01  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 7,01  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,48  |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 2,24  |

CONJ. ELÉTRICO: BRASÍLIA CENTRO  
 MÊS DE REF.: 02/2012

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |
|---|---------|
| R\$:                                      | 21,93   |
| MÊS DE REF.:                              | 02/2012 |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Folha n.º    | 104                 |
| Processo n.º | 001.000.241/2012    |
| Rubrica      | <i>[assinatura]</i> |
| Matricula    | 19121               |

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871  
 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO  
 Data da Operacao: 19/04/2012  
 Horário (de Brasilia): 13:49  
 Numero do Terminal: 3002  
 Codigo da Transacao: 332000  
 Numero da Transacao: 68478

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
 Conversao numerica do codigo de barras:  
 83640000003679400052859410036909746003690912047

Data do Pagamento: 19/04/2012  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Numero Cartao debito:  
 Conta de debito:  
 Valor Pago: ..... R\$67,94  
 (sessenta e sete reais noventa e quatro centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
 OUVIDORIA 0800-642-1105  
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 3F5DB3D6

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Folha n.º    | 105             |
| Processo n.º | 001.000241/2012 |
| Rubrica      | B               |
| Matrícula    | 19121           |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-62 CF/DF 07.488.935/0001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
 N U E S P / Q E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000243858

SEU CÓDIGO  
**36907-1**

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA  
 ED VENANCIO VI SS 03  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70.393-900

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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| ABR/2012  | 19/04/2012 | 80            | 39,67               |

| DATAS DAS LEITURAS |            |
|--------------------|------------|
| ATUAL:             | 02/04/2012 |
| ANTERIOR:          | 02/03/2012 |
| APRESENTAÇÃO:      | 02/04/2012 |
| PRÓXIMO MÊS:       | 03/05/2012 |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|------------------------------|-----------------|
| CNPJ/CPF:                    | 000031764002172 |
| CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL       |
| LIGAÇÃO:                     | TRIFÁSICA       |
| MEDIDOR(ES):                 | 00000084867     |

| LEITURAS DE ENERGIA  | kWh    | kVArh |
|----------------------|--------|-------|
| ATUAL:               | 3357   |       |
| ANTERIOR:            | 3349   |       |
| CONSUMO:             | 80     |       |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        |       |
| NÚMERO DE DIAS:      | 31     |       |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 010,00 |       |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |    |        |     |
|----------------------------|----|--------|-----|
| ABR/11                     | 80 | OUT/11 | 100 |
| MAI/11                     | 90 | NOV/11 | 80  |
| JUN/11                     | 80 | DEZ/11 | 100 |
| JUL/11                     | 90 | JAN/12 | 80  |
| AGO/11                     | 60 | FEV/12 | 70  |
| SET/11                     | 80 | MAR/12 | 90  |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL:       |    |        | 82  |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |               |             |       |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 100 kWh A R\$ | 0,3439575 = | 34,39 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA |               |             | 5,28  |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 385B.DADF.78A0.C44B.B6EC.7061.A7D2.5356

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05    | R\$   | %     |
| ENERGIA:             | 17,01 | 49,46 |
| DISTRIBUIÇÃO:        | 6,09  | 21,25 |
| TRANSMISSÃO:         | 1,39  | 4,88  |
| TRIBUTOS:            | 5,72  | 9,80  |
| ENC. SETORIAIS:      | 4,18  | 14,61 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |       |       |      |
|-----------------------------|-------|-------|------|
|                             | DIC   | FIC   | DMIC |
| APURADO MENSAL:             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| LIMITE MENSAL:              | 4,59  | 3,11  | 2,57 |
| LIMITE TRIMESTRAL:          | 9,19  | 6,22  |      |
| LIMITE ANUAL:               | 18,38 | 12,45 |      |

| IMPOSTOS                                |       |
|---|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 34,39 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 4,12  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 4,12  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,28  |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 1,32  |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| CONJ. ELÉTRICO: | BRASÍLIA CLN1RO |
| MÊS DE REF.:    | 02/2012         |

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |
|---|---------|
| R\$:                                      | 15,66   |
| MÊS DE REF.:                              | 02/2012 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Folha n.º    | 106             |
| Processo n.º | 001.000241/2012 |
| Rubrica      | SA              |
| Matricula    | 19121           |

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.  
Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871  
Razao Social: CNB CENTRO DE FORN CONDUT AB EDUCATIVO  
Data da Operacao: 19/04/2012  
Horario (de Brasilia): 13:49  
Numero do Terminal: 3002  
Codigo da Transacao: 332000  
Numero da Transacao: 68413

Conprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Conversao numerica do codigu de barras:  
83660000001396700052857410036907500003690712041

Data do Pagamento: 19/04/2012  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Numero Cartao debito:  
Conta de debito:  
Valor Pago: .....R\$39,67  
(trinta e nove reais sessenta e sete centavos)  
.....

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162  
.....  
Autenticacao: C2FA2786

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Folha n.º    | 107               |
| Processo n.º | 001 000241 / 2012 |
| Rubrica      | ST                |
| Matrícula    | 19121             |



**BRASIL TELECOM S.A.**  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ Brasil: 76.535.764/0326-90 I.E.:07.408.927/001-42  
 CNPJ Tocantins: 76.535.764/0325-09 I.E.:29.066.151-0  
 CNPJ Goiás: 76.535.764/0328-51 I.E.:10.325.318-1

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Página  
000001 de  
000008



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3



00050200

**FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA**  
 ST SDS BL O NR39 LJ15 VENANCIO VI  
 ASA SUL  
 70393-905 BRASILIA - DF



7200039896178910000004045730300312

Fatura: 1204.000405495  
 Contrato Agrupador: 905.415.352-6 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura        | Valor (R\$)   |
|--------------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS               | 675,06        |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO      | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL     | 127,65        |
| CHAMADAS PARA MOVEL            | 0,79          |
| SERVICOS OI                    | 803,60        |
| ITENS FINANCEIROS              | 29,60         |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS     | 25,90         |
| DOCUMENTO FINANCEIRO           | 55,60         |
| <b>Valor a pagar</b>           | <b>859,00</b> |

**OI FRANCISCO,**

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](http://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](http://www.oi.com.br) e confira a Minha Oi!

**Data de vencimento:** 09/04/2012  
**Valor de sua conta:** 859,00

**Número de seu telefone:** 61 3322 1147

**Mês de referência:** abril 2012

**Período:** 22/02/2012 a 21/03/2012

**Data de emissão:** 26/03/2012

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Folha n.º    | 108             |
| Processo n.º | 001 000291/2012 |
| Rubrica      | de              |
| Matricula    | 19121           |

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
Correspondente Neo Bancário (codigo): 871/0871  
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO  
Data da Operacao: 19/04/2012  
Horario (de Brasilia): 13:50  
Numero do Terminal: 3002  
Codigo da Transacao: 332000  
Numero da Transacao: 68515

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA  
Conversao numerica do codigo de barras:  
846200000087590000149054415352201206401163000003

Data do Pagamento: 19/04/2012  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Numero Cartao debito:  
Conta de debito:  
Valor Pago: .....R\$859,00  
(oitocentos e cinquenta e nove reais)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162  
Autenticacao: 8C755102

Folha n.º 109  
 Processo n.º 001.000241/2012  
 Rubrica de  
 Matrícula 19121

MESOTEC INFORMATICA LTDA

**MESOTEC**

SHCN CL QD. 204 BLOCO B N° 51 SALA 04, SOBRELOJA, PARTE B  
 CEP:70.842-520 ASA NORTE BRASÍLIA/DF

CNPJ:04.470.333/0001-35 CF/DF: 07.422.862/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
 Mod. 3 OPTANTE SIMPLÉS NACIONAL

USUÁRIO 0266  
 ENTRADA  
 SUBCONTRATAÇÃO  
 REMESSA

AIDF N° 1.111.01955/2011  
 prorrogada até 02/02/2013  
 Portaria GEFP n° 158/2011

Data Limite p/ Emissão: 02/02/2012

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

Cliente FRANCISCO LÉITO DE OLIVEIRA

Endereço RUA MUNICIPAL 602 LTE GAB 21 cep

Fone Cidade BRASÍLIA Estado DF

Insc. Estadual CNPJ/CPF 337.640.021-72

Nat. Operação Cód. Fiscal

Em 23 de abril de 2012

AIDF N° 1.111.01955/2011  
 prorrogada até 02/02/2013  
 Portaria GEFP n° 158/2011

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                   | Aliq. | P. Unit. | TOTAL  |
|--------|-------|--|-------|----------|--------|
|        |       | SERVIÇOS EM TI<br>CONSULTORIA E CONSULTAS<br>REF. ABRIL/2012 |       |          | 800,00 |
|        |       |  |       |          |        |
|        |       |  |       |          |        |
|        |       |  |       |          |        |
|        |       |  |       |          |        |
|        |       |  |       |          |        |
|        |       |  |       |          |        |
|        |       |  |       |          |        |
|        |       |  |       |          |        |
|        |       |  |       |          |        |

Recebido em: 24/04/2012

*[Assinatura]*

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 800,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Informações Complementares Nº do Formulário



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |       |
|-----------|-------|
| Folha nº  | 118   |
| Rubrica   | 0     |
| Matrícula | 18565 |

## Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                                   | Valor               |
|---------------|-------------|--|---------------------|
| 0010002412012 | 2012NE00120 | 317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | R\$ 7.417,92        |
| <b>Total</b>  |             |  | <b>R\$ 7.417,92</b> |

## Documentos

| Tipo         | Número                  | Valor               |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| Nota Fiscal  | ATA 11 REUNIAO AMD 2012 | R\$ 7.417,92        |
| <b>Total</b> |                         | <b>R\$ 7.417,92</b> |

Valor Bruto R\$ 7.417,92

Valor Líquido R\$ 7.417,92

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 15 de 05 de 2012.

  
Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL 11/11/2011)