



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Chico Leite
Partido dos Trabalhadores

Folha n.º	180
Processo n.º	2013.01.001.1213
Rubrica	18
Matricula	1810



ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

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 da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Escritório parlamentar. (A Casa do Livro de Brasília)	S/Nº	R\$ 5.170,00
2	IPTU – Loja 15, Térreo – 3ª Parcela	0671644	R\$ 184,91
3	IPTU – Loja 15, Sub Solo – 3ª Parcela	06716296	R\$ 183,32
4	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – térreo.	0008669	R\$ 502,19
5	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo.	0008490	R\$ 494,64
6	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	0000262733	R\$ 41,69
7	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000262735	R\$ 33,19
8	Brasil Telecom (conta de telefone – Escritório parlamentar)	072000041	R\$ 770,40
9	Mesotec Informática Ltda-ME	0371	R\$1.100,00
Valor Total			R\$8.480,34

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, 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 01/08/2013	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	----------------------------------

Folha n.º	181
Processo n.º	0010000189162
Rubrica	pp
Matrícula	18902

00 314 641/0001-19

A CASA DO LIVRO DE
BRASÍLIA LTDA.

SDS - Bl. O Ed. Ven. VI - Lj 03/09/13/17
CEP
Brasília D.F.

RECIBO R\$ 5.170,00,

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 5.170,00(cinco mil cento e setenta reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15 subsolo-1 do Edifício Venâncio VI, SDS, Brasília no período de 26 de julho de 2013 a 25 de agosto de 2013.

Em ²³ de julho de 2013.

A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA LTDA
Wilson Ferreira Hargreaves
WILSON FERREIRA HARGREAVES

Folha n.º	182
Processo n.º	2011.082.12013
Rubrica	PP
Matrícula	18402

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2013 - Internet

VIA CONTRIBUINTE

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/13
04.Vencimento	12/07/13
05.Exercicio	2013
06.Inscrição	0671644x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	58
12.Res. SEFAZ	50981281
13.Principal - R\$	184,91
14.Multa - R\$	9,25
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	194,16

Nome ou Razão Social

WILSON FERREIRA HARGREAVES

Endereço

SD/S BL O LJ 15 TE

Detalhes

Aliquota : 1,00 FI: 0,9526

Área Terreno: 960,00 KT: 4,50

Área Construída: 88,71 KC: 0,80

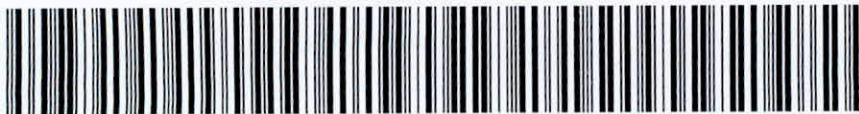
Base de Cálculo do IPTU : 66.303,69

Valor IPTU: 663,03

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2013

85670000016 941600093103 713000050987 128103339650



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

Folha n.º 183
Processo n.º 20110000082661
Rubrica PP
Matricula 18402

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.
Correspondente Não Bancário (codigo): 871/0671
Razão Social: CNB CENTRO DE FORM. CONDUT. AB EDUCATIVO
Data da Operação: 22/07/2013
Horário (de Brasília): 14:03
Número do Terminal: 3001
Código da Transação: 332000
Número da Transação: 199933

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Conversão numérica do código de barras:
856700000016941600095103713000050987128103339650

Data do Pagamento: 22/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Número Cartão débito:
Conta de débito:
Valor Pago: R\$194,16
(cento e noventa e quatro reais dezesseis centavos)

.....

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

Autenticação: F1EE3A26

EM BRANCO

Folha n.º	184
Recibo n.º	001000289/2013
Matrícula	18402

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2013 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/13
04.Vencimento	10/07/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	06716296
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	63
12.Res. SEFAZ	50981237
13.Principal - R\$	183,32
14.Multa - R\$	9,17
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	192,49

Nome ou Razão Social

A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA

Endereço

SD/S BL O LJ 15 1S

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,9389

Área Terreno: 960,00 KT: 4,50

Área Construída: 87,43 KC: 0,80

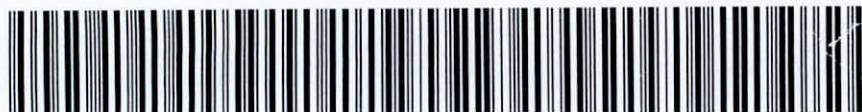
Base de Cálculo do IPTU : 65.347,63

Valor IPTU: 653,47

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2013

85650000018 924900093106 713000050987 123703339655



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

Folha n.º	185
Processo n.º	20110000182/2013
Rubrica	PP
Matrícula	18402

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO
Data da Operacao: 22/07/2013
Horario (de Brasilia): 14:03
Numero do Terminal: 3001
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 200012

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Conversao numerica do codigo de barras:
856500000018924900093106713000050987123703339655

Data do Pagamento: 22/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$192,49
(cento e noventa e dois reais quarenta e nove centavos)

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

Autenticacao: B95FB0CC

Folha n.º	186
Processo n.º	0211000082112013
Rubrica	fp
Matricula	18902

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente COND ED VENANCIO VI			CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00		Agência / Código do Cedente 0630/022957-1
Data do documento 24/06/2013	Nº do documento 00000008669	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 24/06/2013	Nosso Número 24/9000000001008670-4
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15					CPF/CNPJ 000.000.000-00
reço do sacado BLOCO O N0 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU - BRASILIA				UF DF	CEP 70393-905
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

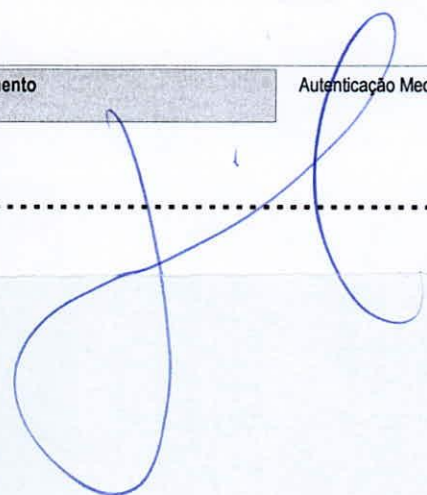
DESCONTO DE R\$: 100,44 ATE : 05/07/2013

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Julho de 2013. 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 R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 15/07/2013	Valor do Documento 502,19	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	187
Processo n.º	203-303971404-1
Rubrica	187
Matricula	18702

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
203-303971404-1
22/JUL/2013 HORA DE 14:49:04
LOT. 04,00277-2 TERM 007474
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0630
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA
CÓDIGO DO CEDENTE: 22957
NOSSO NÚMERO: 24900000001008670
DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 512,23
1049022955 71900200040
00100867092 e 57600000050219
203-303971404-1
VIA DO CLIENTE



Folha n.º	188
Processo n.º	0110000891/2013
Rubrica	DP
Matrícula	18902

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente COND ED VENANCIO VI			CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00		Agência / Código do Cedente 0630/022957-1	
Data do documento 06/2013	Nº do documento 00000008490	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 24/06/2013	Nosso Número 24/900000001008491-4	
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15					CPF/CNPJ 000.000.000-00	
Endereço do sacado SDS BLOCO O N0 39 LOJA-15-1o SS - ASA SUL - BRASILIA					UF DF	CEP 70393-905
Sacador/avalista					CPF/CNPJ	

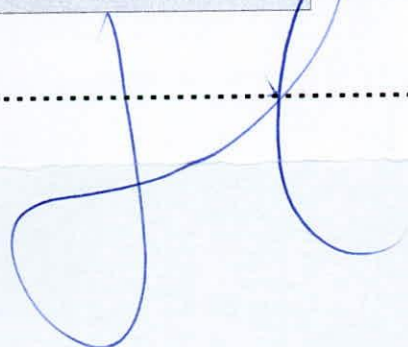
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 98,93 ATE : 05/07/2013

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 pagamento referente taxa ordinaria do
 mes de Julho de 2013. 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 R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 15/07/2013	Valor do Documento 494,64	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 189
Processo n.º 001100028212013
Rubrica FF
Matricula 18402

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
203-303976204-6
22/JUL/2013 HORA DE 14:54:23
LOT. 04.00277-2 TERM 007474
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957
NOSSO NÚMERO: 2490000001008491
DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 504,53

1049022955 71900200040
00100849199 1 57600000049464
203-303976204-6
VIA DO CLIENTE

[Handwritten signature]

Folha nº 190
 Processo nº 001000-821/2013
 Rua nº 18
 Matrícula 18402



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - 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

36905-5

000262733 11: 1/1

A CASA DO LIVRO DE BSB LTDA
 ED VENANCIO VI LJ 09
 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\$)
JUL/2013	22/07/2013	110	41,69

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	02/07/2013	CNPJ/CPF:	000314641000110
ANTERIOR:	04/06/2013	Nº DA UC:	37108
APRESENTAÇÃO:	02/07/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	02/08/2013	MEDIDOR(ES):	0000081387

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:			JUL/12	130	JAN/13	120
ANTERIOR:	8221		AGO/12	140	FEV/13	120
CONSUMO:	8210		SET/12	130	MAR/13	120
RESÍDUO DE CONSUMO:	110		OUT/12	130	ABR/13	120
NÚMERO DE DIAS:	28		NOV/12	120	MAI/13	120
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		DEZ/12	120	JUN/13	120
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	122		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	110 kWh A R\$	0,2860358 =	31,46
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 07/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
 MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br.

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: E6E2.5FBD.3756.222A.45D7.A2C2.A7CB.4B22

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	18,34	58,29
DISTRIBUIÇÃO:	6,09	22,82
TRANSMISSÃO:	0,61	2,30
TRIBUTOS:	4,77	10,38
ENC. SETORIAIS:	1,65	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,38	1,00	0,38	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	31,46
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,77
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,77
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,17
VALOR DO COFINS (R\$):	0,81

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	12,89
MÊS DE REF:	05/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 N U E S P / G 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

SEU CÓDIGO
36907-1

000262735 Fl. 1/1

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\$)
JUL/2013	22/07/2013	50	34,01

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	02/07/2013
ANTERIOR:	04/06/2013
APRESENTAÇÃO:	02/07/2013
PRÓXIMO MÊS:	02/08/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000031764002172
Nº DA UC:	37110
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000084867

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVarh
ATUAL:	3441	
ANTERIOR:	3436	
CONSUMO:	50	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)	MÊS	CONSUMO (kWh)
JUL/12	40	JAN/13	50
AGO/12	40	FEV/13	50
SEI/12	50	MAR/13	60
OUT/12	70	ABR/13	60
NOV/12	70	MAI/13	50
DEZ/12	70	JUN/13	50
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	55		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	100 kWh a R\$ 0,2860358 =	28,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4,59
MULTA POR ATRASO		0,56
JUROS - CEB		0,04
MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS		0,22

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 07/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.

MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: AC1C.7F23.4836.DF9A.BB29.2F4C.5119.CBBB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	16,68	58,32
DISTRIBUIÇÃO:	5,53	22,82
TRANSMISSÃO:	0,55	2,30
TRIBUTOS:	4,34	10,35
ENC. SETORIAIS:	1,50	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	28,60
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,43
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,43
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,16
VALOR DO COFINS (R\$):	0,75

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,38	1,00	0,38	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
 MÊS DE REF.: 05/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$:	10,74
MÊS DE REF.:	05/2013

Folha n.º	193
Processo n.º	001100001821213
Rubrica	PP
Matricula	18402

BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORN CONDUT AB EDUCATIVO
Data da Operacao: 22/07/2013
Horario (de Brasilia): 14:02
Numero da Terminal: 3001
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 199831

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

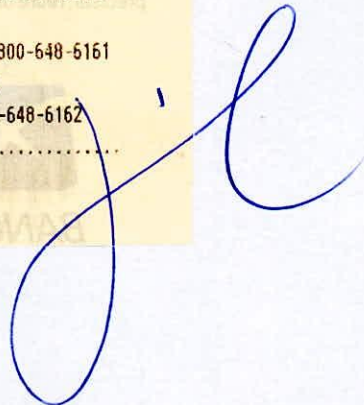
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
836100000006340100052836910036907194003690713072

Data do Pagamento: 22/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$34,01
(trinta e quatro reais um centavo)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-5161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: A2BF430C

COPIA



Folha n.º 194
 Processo n.º 0044000282/2013
 Rubrica
 Matrícula 18402



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Pági
000C
000C

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

22900040



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
 ST SDS BLOCO O NR39 LJ15 VENANCIO VI
 ASA SUL
 70393-905 BRASILIA - DF

Referência
JULHO/2013



720003989608266000000914830010713

Telefone
(61) 3322 1147

Vencimento
09/07/2013

Total a pagar
R\$ 1.007,39

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 581,09
	OI FIXO	581,09
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 165,83
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	165,83
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 260,47
	LIGACOES FIXO-FIXO	7,64
	LIGACOES FIXO-MOVEL	181,67
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	20,03
	SERVICOS DE TERCEIROS	25,90
	OUTROS VALORES	25,23

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 pra você. Saiba mais no verso.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

002.OFIC.001.MODE-48F.LT_228.AFP

BANCO DE BRASÍLIA

Este comprovante é emitido em nome do beneficiário e não pode ser usado para fins de comprovação de despesas. O valor aqui informado é o valor líquido a ser pago pelo beneficiário. O valor bruto pode ser diferente devido a incidência de impostos e taxas. O valor líquido é o valor que será debitado da conta de destino. O valor bruto é o valor que será debitado da conta de origem.

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.
Correspondente Não Bancário (código): 871/0871
Razão Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO
Data da Operação: 22/07/2013
Horário (de Brasília): 14:02
Número da Terminal: 3001
Código da Transação: 332000
Número da Transação: 199792

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: BRASIL TELECOM BRASÍLIA
Conversão numérica do código de barras:
846000000105073900149052415352201305701150000009

Data do Pagamento: 22/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Número Cartão débito:
Conta de débito:
Valor Pago: R\$1.007,39
(um mil e sete reais trinta e nove centavos)

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

Autenticação: A2BF430C



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	205
Processo	001000282/2013
Rubrica	✓
Matrícula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002822013	2013NE00100	317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 8.480,34
Total			R\$ 8.480,34

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 180	R\$ 8.480,34
Total		R\$ 8.480,34

Valor Bruto R\$ 8.480,34

Valor Líquido R\$ 8.480,34

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 8 de 13

Joan Goes Martins Filho

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