



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

Folha n.º	240
Processo n.º	2010003264-6
Rubrica	
Matricula	1842



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 – 5ª Parcela	0671644	R\$ 184,91
3	IPTU – Loja 15, Sub Solo – 5ª Parcela	06716296	R\$ 183,32
4	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – térreo.	0008951	R\$ 502,19
5	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo.	0008993	R\$ 494,64
6	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	000015830	R\$ 49,94
7	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000265570	R\$ 34,00
8	Brasil Telecom (conta de telefone – Escritório parlamentar)	000010045	R\$ 891,48
9	Mesotec Informática Ltda-ME	0386	R\$1.100,00
Valor Total			R\$8.610,48

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
01/10/2013

Assinatura do(a) Parlamentar

Folha n.º	241
Processo n.º	001.000.282/2013
Rubrica	PP
Matricula	18202

00 314 8417 8801-19

RECIBO R\$ 5.170,00,

A CASA DO LIVRO DE
BRASÍLIA LTDA.

SDS - Bl. O Ed. Ven. VI - Ljs 03/09/10.1.

CEP

Brasília D.F.

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 setembro de 2013 a 25 de outubro de 2013.

Em 20 de setembro de 2013.

A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA LTDA

WILSON FERREIRA HARGREAVES

Folha n.º	242
Processo n.º	00100032/2013
Rubrica	18
Matricula	1842



Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

Nome ou Razão Social

WILSON FERREIRA HARGREAVES

Endereço

SD/S BL O LJ 15 TE

Detalhes

Alíquota : 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

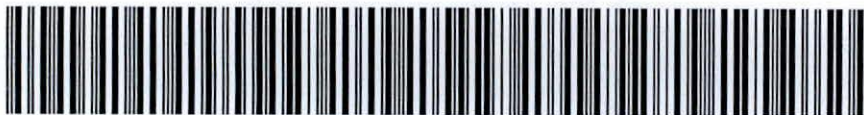
Valor IPTU: 663,03

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 30 / 09 / 2013

856200000011 941600093004 913000052666 493705339650

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/13
04.Vencimento	13/09/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	0671644x
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	90
12.Res. SEFAZ	52664937
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



Corte Aqui

Autenticar no Verso

Folha n.º	243
Processo n.º	001000282/2013
Rubrica	ff
Matricula	18702

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO
Data da Operacao: 19/09/2013
Horario (de Brasilia): 12:05
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 72087

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Conversao numerica do codigo de barras:
3562000001194160093004913000052666493705339650

Data do Pagamento: 19/09/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:R\$194,16
(cento e noventa e quatro reais dezesseis cen-
tavos)

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

Autenticacao: 7F1349AB

Folha n.º 244
 Processo n.º 001.000.982.6213
 Rubrica PP
 Matrícula 18702



Distrito Federal - DF
 Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

Nome ou Razão Social

A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA

E eço

SLB BLO L 15 15

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: 30 / 09 / 2013

856700000016 924900093007 913000052666 497605339652

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/13
04.Vencimento	11/09/13
05.Exercicio	2013
06.Inscrição	06716296
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	03
12.Res. SEFAZ	52664976
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



Corte Aqui Autenticar no Verso

Folha n.º	255
Processo n.º	001.000.282/2013
Rubrica	PP
Matricula	18402

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO
Data da Operacao: 19/09/2013
Horario (de Brasilia): 12:05
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 72077

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: SEFAZ-JF / ARRECADACAO
Conversao numerica do codigo de barras:
35670300001692490093007913000052666497605339652

Data do Pagamento: 19/09/2013
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: 000096ED

Folha n.º	246
Processo n.º	001000282/2013
Rubrica	JP
Matricula	R202



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 21/08/2013	Nº do documento 00000008951	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 21/08/2013	Nosso Número 24/900000001008952-5
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15					CPF/CNPJ 000.000.000-00
Enº do sacado SC JCO 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 : 05/09/2013

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Setembro 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 15/09/2013	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 247
Processo n.º 010000282/2013
Rubrica PP
Matricula 1812

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

262-851656674-7

15/SET/2013 • HORA DF 16:50:48

LOT. 04.00277-2 TERM 007471

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 22957

COSSO NÚMERO: 24900000001008952

DATA DE VENCIMENTO: 15/09/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 502,19 •

1049022955 71900200040
00100895200 9 5822000005019

262-851656674-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Folha n.º	248
Processo n.º	001000282/2013
Rubrica	PP
Matrícula	184002



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 21/08/2013	Nº do documento 00000008993	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 21/08/2013	Nosso Número 24/900000001008994-0		
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15						CPF/CNPJ 000.000.000-00	
Endereço do sacado END BLOCO O Nº 39 LOJA-15-1o SS - ASA SUL - BRASILIA						UF DF	CEP 70393-905
Assinatura /or/avalista						CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 98,93 ATE : 05/09/2013

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Setembro 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	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			15/09/2013	494,64	

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

Folha n.º 249
Processo n.º 18222-8
Rubrica
Matrícula 18402

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000015830

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal válida até 22/10/2013



PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO
 DE IDENTIFICAÇÃO
36.909-8

SIA Área Especial C
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
 ED VENANCIO VI TR 03
 BRASILIA - DF
 CPF 317.640.021-72

VENCIMENTO

20/09/2013

Mês faturado	09/2013	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	11/09/2013	Ligação	TRIFASICA
Leitura atual	000403 03/09/2013	Medidor kWh/Constante	00001284501 1
Leitura anterior	000268 02/08/2013	Medidor kVarh/Constante	1284501
Resíduo kWh		Consumo em kVarh	0056
Dias de consumo	032	Fator de potência	92,36
Próxima leitura	02/10/2013		
Média anual kWh	000146	Consumo medido em kWh	000135

ENERGIA ELETRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO 135 KWH A R\$ 0,29416 = 39,71
 e composta de R\$ 23,98 de Energia, R\$ 0,66 de transmissao, R\$ 6,98 de
 REAJ. EM 26/08/2013. RESOL. ANEEL 15892013
 . PROPORCIONAL.

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 10,23
 10,23

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 23,98 de Energia, R\$ 0,66 de transmissao, R\$ 6,98 de distribuicao, R\$ 1,66 de encargos setoriais e R\$ 6,43 de tributos.

REAVISO

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R\$ 41,33. Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme legislação vigente e à inclusão no SRC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Indicadores de Continuidade BRASILIA CENTRO

	Data de Referência:	07/2013
	Limite	Apurado
DIC	4,35	0,00
FIC	3,11	0,00
DMIC	2,31	0,00

Tensão de Fornecimento

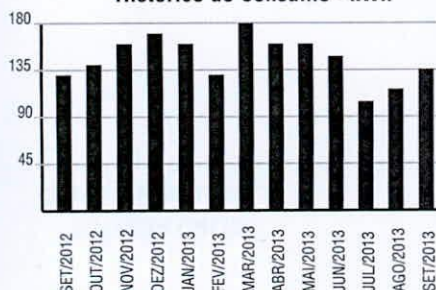
Nominal	220	380
Limite Inf.	201	348
Limite Sup.	229	395

Total a Pagar -R\$

*****49,94

ICMS	39,71	Alíquota: 12 %
Base de cálculo:		
ICMS Incluído no valor da tarifa:	4,76	
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00	
Valor total do ICMS:	4,76	
Valor PIS / PASEP:	0,30	
	1,27	

Histórico do Consumo - kWh



DIC - Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
 FIC - Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
 DMIC - Duração máxima de interrupção contínua.
 O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus

Folha n.º	251
Processo n.º	001000362/2013
Rubrica	JP
Matricula	18402

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Não Bancário (codigo): 871/0871
Razão Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO
Data da Operação: 19/09/2013
Horário (de Brasília): 12:05
Número do Terminal: 3002
Codigo da Transação: 332000
Número da Transação: 72049

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversão numerica do código de barras:
33600000007499430052837710036909194000000000000

Data do Pagamento: 19/09/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Número Cartão de Débito:

Conta de Débito:

Valor Pago: R\$49,94
(quarenta e nove 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: 5504EC3

Folha n.º 252
 Processo n.º 001.000.282.1213
 Rubrica 11
 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
 NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36907-1

000265570 11. 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\$)
SET/2013	20/09/2013	60	34,00

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/09/2013	CNPJ/CPF:	000031764002172
ANTERIOR:	02/08/2013	Nº DA UC:	37110
APRESENTAÇÃO:	03/09/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TR1
PRÓXIMO MÊS:	02/10/2013	MEDIDOR(ES):	00000084867

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	3452		SET/12	50
ANTERIOR:	3446		OUT/12	70
CONSUMO:	60		NOV/12	70
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/12	70
NÚMERO DE DIAS:	32		JAN/13	50
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		FEV/13	50
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	57

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	100 kWh A R\$	0,2941638 =	29,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4,59



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEDD EM 7,64%, COM EFEITO MÉDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 2F47.BF6E.DF59.6406.4B38.1599.8ABF.9D47

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	17,41	59,19	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	5,35	21,73	LÍMITE				
TRANSMISSÃO:	0,58	2,36	MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIBUTOS:	4,75	11,36	TRIM.:	9,19	6,22		
ENC. SETORIAIS:	1,32	5,36	ANUAL:	18,38	12,45		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		29,41	MÊS DE REF.: 07/2013				
ALÍQUOTA(%):		12,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		3,52					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		3,52					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,22					
VALOR DO COFINS (R\$):		1,00					
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			RS: 10,74				
			MÊS DE REF.: 07/2013				



-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUZ AB EDUCATIVO
Data da Operacao: 19/09/2013
Horario (de Brasilia): 12:05
Numero do Terminal: 3002
Codigo de Transacao: 332000
Numero da Transacao: 72034

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Conversao numerica do codigo de barras:

33660000000934000052837710036907941003690713098

Data do Pagamento: 19/09/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartao debito:

Conta de debito:

Valor Pago:R\$34,00

(trinta e quatro reais)

BRB TELEFONCO 0800-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 93E797EA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001
 000010

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 BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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



7200039896091830000001721230300813

Referência

SETEMBRO/2013

Telefone

(61) 3322 1147

Vencimento

09/09/2013

Total a pagar

R\$ 1.125,72

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
 SERVICOS DIGITAIS

R\$ 581,09

581,09



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

R\$ 165,83

165,83



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
 LIGACOES FIXO-MOVEL
 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
 OUTROS VALORES

R\$ 378,80

15,50

294,89

44,84

23,57

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.

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.010.045 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

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

Número do Cliente: 270581364000005 Período de: 22/07/2013 a 21/08/2013
Contrato Agrupador: 905.415.352-6 Telefone Agrupador: 61 3322 1147
Contrato Agrupado: 905.415.352-6 Telefone Agrupado: 61 3322 1147
CPF/CNPJ: 317.640.021-72 Data de emissão: 26/08/2013

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP: 70310-500 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Aliquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

4431.C76D.8E88.DA92.0CF1.9FAB.D9E2.4011

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
435	20/08/2013	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20130709/20130722	0%	0,04
436	20/08/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20130709/20130722	0%	0,20
Total DIVERSOS								0,24

Total Nota Fiscal TIM

0,24

Valor a pagar

1.125,72

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Folha n.º	256
Processo n.º	00100028
Rubrica	PP
Matrícula	18402

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Não Bancário (codigo): 871/0871
Razão Social: CNB CENTRO DE FOM CONDUT AB EDUCATIVO
Data da Operação: 19/09/2013
Horário (de Brasília): 12:05
Número do Terminal: 3002
Codigo da Transação: 332000
Número da Transação: 72066

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Conversão numerica do código de barras:
3462000001112572001490584153522013059011690000006

Data do Pagamento: 19/09/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Número Cartão debito:
Conta de debito:
Valor Pago:R\$1.125,72
(um mil e cento e vinte e cinco reais setenta e dois centavos)

BRB TELEFONCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticacao: 77088088

Folha n.º 257
 Processo n.º 001/2013
 Rubrica 9
 Matrícula 18402

MESOTEC INFORMATICA LTDA

MESOTEC

Fone(61) 3034 7379

SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALA 3031
 CEP 70.719-900 ASA NORTE BRASILIA/DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

0386

Data Limite p/ Emissão: 10/10/2013

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

Cliente FRANCISCO LEITE DO OLIVEIRA

Endereço RUA MUNICIPAL 602 LT5 GAR 21 cep

Fone Cidade BRASILIA Estado DF

Insc. Estadual CNPJ/CPF 317.640.021-72

Nat. Operação Cód. Fiscal

Em, 24 de setembro de 2013

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
		SERVIÇOS EM TI			
		CONFORME CONTRATO			1100,00
		Recebido em: 26.09/2013			
		B. BMAIL			
		AG: 3478-9			
		CC: 41852-8			

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1100,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Informações Complementares N° do Formulário



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	266
Processo	001000282/2013
Rubrica	77392
Matricula	

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002822013	2013NE00100	317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 8.610,48
Total			R\$ 8.610,48

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 240	R\$ 8.610,48
Total		R\$ 8.610,48

Valor Bruto R\$ 8.610,48

Valor Líquido R\$ 8.610,48

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 14 de 10 de 13

Joan Goes Martins Filho

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