



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Ato da Mesa Diretora nº 31 de 2012 – ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

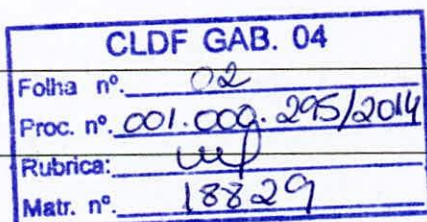
Nome	Gabinete
FRANCISCO CLÁUDIO DE ABRANTES	04

CPF 444 367 771 - 20

Nº Conta/BRB 218 0061174

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

	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	162583	01/02/2014	124,79
SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	162625	03/02/2014	129,43
KARSEV COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS LTDA	75838	04/02/2014	144,50
AUTO POSTO LAZZAT LTDA	41493	04/02/2014	80,00
SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	162695	07/02/2014	148,40
SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	162933	10/02/2014	105,51
SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	162968	13/02/2014	188,76
AUTO POSTO LAZZAT LTDA	41554	15/02/2014	80,00
SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	163022	16/02/2014	127,05
AUTO POSTO LAZZAT LTDA	41572	19/02/2014	80,00
SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	163655	20/02/2014	170,70
AUTO POSTO LAZZAT LTDA	41585	23/02/2014	80,00
SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	163100	24/02/2014	199,09
AUTO POSTO LAZZAT LTDA	41595	25/02/2014	80,00
AUTO POSTO ESQUINA LTDA	269364	27/02/2014	80,00



SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	163349	28/02/2014	194,64
GRAFICA E EDITORA PLANALTINA LTDA ME	0361	28/02/2014	8.995,00
STUDIO 1 COMUNICAÇÃO LTDA ME	0017	03/03/2014	2.500,00
DECISAO IMOBILIARIA	61421	06/03/2014	2.222,22
OI S.A	I.E 07.408.927/002-23	06/03/2014	34,00
Valor Total			15.764,09

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.

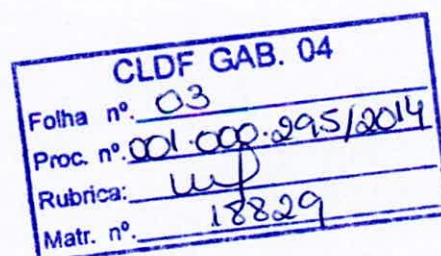
Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) c. espondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data

18.03.2014

Assinatura do(a) Parlamentar

Plauto Inês



Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

(61) 3489-4940

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020 - KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR Mod. 002 Série "D"

Nome: Francisco Claudio Albantes 162583

CPF: 444.367.771-20 RG

Endereço: CLDF

Valor da Nota: 124,79 Data 01/02/14

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa. Válida p/ emissão até: 12/11/2014

CÓD.	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇOS R\$	
			UNIT.	TOTAL
	Litros de Gasolina Comum			
	Litros de Gasolina Supra			
	Litros de Álcool			
	Litros de Óleo diesel	47.112649		124.79
	Litros de Óleo			
	GLP			
	RECEBEMOS			
	Em <u>01/02/14</u>			
	ASSINATURA			
Total R\$			124.79	

3389-2139 3389-6093

CLDF GAB. 04

Folha nº 04
Proc. nº 001.000.295/2014
Rubrica: wp
Matr. nº 18829

Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

(61) 3489-4940

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020 - KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR Mod. 002 Série "D"

Nome: Francisco Claudio Albantes 162625

CPF: 444.367.771-20 RG

Endereço: CLDF

Valor da Nota: 129,43 Data 03/02/14

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa. Válida p/ emissão até: 12/11/2014

CÓD.	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇOS R\$	
			UNIT.	TOTAL
	Litros de Gasolina Comum			
	Litros de Gasolina Supra			
	Litros de Álcool			
510	Litros de Óleo diesel	48.862649		129.43
	Litros de Óleo			
	GLP			
	RECEBEMOS			
	Em <u>03/02/14</u>			
	ASSINATURA			
Total R\$			129.43	

3389-2139 3389-6093



(61) 3489-4940

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020 - KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR Mod. 002 Série "D"

Name: Claudio Morales 162695

CPF: 444.367.771-20 RG

Endereço: ChDF

Valor da Nota: 148,90 Data 07/02/14

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

Válida p/ emissão até: 12/11/2014

CÓD.	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇOS R\$	
			UNIT.	TOTAL
	Litros de Gasolina Comum			
	Litros de Gasolina Supra			
	Litros de Álcool			
	Litros de Óleo diesel	56.02	2.649	148.40
	Litros de Óleo GLP			
	Recebemos em 07/10/2014 <i>[Assinatura]</i> Assinatura/Mat.			
		Total R\$	148.40	

MAXXI 3389-2139 Maxi Editora Gráfica Ltda - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF CNPJ 04.416.835/0001-88
3389-6093 DF 07.422.021/001-62 - 100 Bls. de 50x03 Nº de 161.50 a 166.50 AIDE Nº 1.620-02146/2014

CLDF GAB. 04

Folha nº. 06

Proc. n.º. 001.000.295/2014

Rubrica:

Matr. n°. 18829

(61) 3489-4940

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020 - KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR Mod. 002 Série "D"

Nome: Claudio Brantes 162933

CPF: 444.367771-20 RG

Endereço: Pomara

Valor da Nota: 105,51 Data 10/02/14

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

Válida p/ emissão até: 12/11/2014

CÓD.	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇOS R\$	
			UNIT.	TOTAL
	Litros de Gasolina Comum			
	Litros de Gasolina Supra			
	Litros de Álcool			
	Litros de Óleo diesel	39,83	2,649	105,51
	Litros de Óleo			
	GLP			
RECEBEMOS Em 10/03/14 Em 11/03/14 <i>[Assinatura]</i> SIGNATURA				
Total R\$			105,51	

GRÁTIS
MAXXI

3389-2139 Maxi Editora Gráfica Ltda - Av. Mai Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF CNPJ 04.416.835/0001-88
3389-6093 DF 07.422.021/001-62 - 100 Bls de 50x03 Nº de 161.501 a 166.500 AIDF Nº 1-620-02146/2013

Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

(61) 3489-4940

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020 - KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR Mod. 002 Série "D"

Nome: Claudio Abrantes 162968

CPF: 444.367.771-20 RG

Endereço: CLDF

Valor da Nota: 188,76 Data 13/02/14

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa Válida p/ emissão até: 12/11/2014

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇOS R\$	
			UNIT.	TOTAL
	Litros de Gasolina Comum			
	Litros de Gasolina Supra			
	Litros de Álcool			
	Litros de Óleo diesel	71,23	265	188,76
	Litros de Óleo			
	GLP			
RECEBEMOS				
Em <u>13/02/14</u>				
ASSINATURA				
Total R\$			188,76	

3389-2139 3389-6093

CLDF GAB. 04
Folha nº 07
Proc. nº 001.000.295/2014
Rubrica: WJ
Matr. nº 18829

Auto Posto Lazzat Ltda.

Fone:
(61) 3488-1855

PROCON: 151
SCS QD. 08 - BLOCO B60
SL 240 - VENÂNCIO 2000

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série D

41554

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Azul Contab. - 3ª Via - Rosa Fixa
Data Limite para Emissão
24/06/2014

End.: DF 128 - Km 14,5 - Posto de Combustíveis - Planaltina - Brasília-DF

CF/DF 07.407.990/001-52

CNPJ 03.690.812/0001-02

Data da Emissão: 15/02/2014 Valor R\$: 80,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Claudio Abrantes CPF Nº: 444.367.771-20

Endereço: Camara Legislativa

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
		Gasolina	3,09	80,00
RECEBEMOS				
Em <u>15/02/2014</u>				
ASSINATURA <u>Claudio Abrantes</u>				
AUTO POSTO LAZZAT				
Subs. cupom				
276541				
				80,00

Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

(61) 3489-4940

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020 - KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR Mod. 002 Série "D"

Nome: Claudio Abreu 163655

CPF: 444.367.771-20 RG

Endereço: CLDF

Valor da Nota: 170.70 Data 20/02/14

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa. Válida p/ emissão até: 12/11/2014

CÓD.	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇOS R\$	
			UNIT.	TOTAL
	Litros de Gasolina Comum			
	Litros de Gasolina Supra			
	Litros de Álcool			
	Litros de Óleo diesel	64.44	2.649	170.70
	Litros de Óleo			
	GLP			
RECEBEMOS Em <u>20/02/2014</u> <u>CLAUDIO ABREU</u> SERVCAR				
Total R\$			<u>170.70</u>	

MAXXI 3389-2139 3389-6093

CLDF GAB. 04
Folha nº. 09
Proc. nº. 001.000.295/2014
Rubrica: uf
M.º: 18829

Auto Posto Lazzat Ltda.

Fone:
(61) 3488-1855

PROCON: 151
SCS QD. 08 - BLOCO B01
SL. 240 - VENANCIO 2000

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série D

41585

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Azul Contab. - 3ª Via - Rosa Fixa

Data Limite para Emissão

24/06/2014

End.: DF 128 - Km 14,5 - Posto de Combustíveis - Planaltina - Brasília-DF

CF/DF 07.407.990/001-52

CNPJ 03.690.812/0001-02

Data da Emissão: 23/02/2014 Valor R\$: 80.00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Claudio Abreu CPF Nº: 444.367.771-20

Endereço: Camara Legislativa

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
25.315	9000	Gasolina	3.099	80.00
RECEBEMOS Em <u>23/02/2014</u> <u>Paulo</u> AUTO POSTO LAZZAT Cod. de aut.				
				80.00

Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

(61) 3489-4940

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020 - KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR Mod. 002 Série "D"

Nome: Claudio Abrantes 163100

CPF: 444.367771-20 RG:

Endereço: CLDF

Valor da Nota: 199,09 Data: 24/02/14

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa. Válida p/ emissão até: 12/11/2014

CÓD.	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇOS R\$	
			UNIT.	TOTAL
	Litros de Gasolina Comum			
	Litros de Gasolina Supra			
	Litros de Alcool			
	Litros de Óleo diesel	75,3265		199,09
	Litros de Óleo			
	GLP			
RECEBEMOS				
Em <u>24/02/14</u>				
<u>[Assinatura]</u>				
Total R\$			<u>199,09</u>	

3389-2139 - Maxi Editora Gráfica Ltda - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF CNPJ 04.416.835/0001-88
3389-6093 - DF 07.422.021/001-62 - 100 Bts, de 50x03 Nº de 161.501 a 166.500 AIDF Nº. 1-620-02146/2013

CLDF GAB. 04
Folha nº 10
Proc. nº 001.000.295/2014
Rubrica: [Assinatura]
Matr. nº 18829

Auto Posto Lazzat Ltda.

Fone:
(61) 3488-1855

PROCON: 151
SCS QD. 08 - BLOCO B60
SL 240 - VENANCIO 2000

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série D

41595

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Azul Contab. - 3ª Via - Rosa Fixa

Data Limite para Emissão
24/06/2014

End.: DF 128 - Km 14,5 - Posto de Combustíveis - Planaltina - Brasília-DF

CF/DF 07.407.990/001-52

CNPJ 03.690.812/0001-02

Data da Emissão: 25/02/14 Valor R\$: 801,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Claudio Abrantes CPF Nº: 444.367771-20

Endereço: Camara Legislativa

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
25.89		Gasolina Comum	3.099	80,00
RECEBEMOS				
Em <u>25/02/14</u>				
<u>[Assinatura]</u>				
Substituição de CNPJ				
Nº <u>281893</u>				80,00



POSTO ESQUINA

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002-D

269364

Fone: (61) 3362-0858

SAAN Quadra 04 Lote 566 CEP: 70.632-400 - Brasília-DF

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Azul - Contabilidade
3ª Via Amarela - Fixa

Data Limite de Emissão: 23/04/2014

CF/DF: 07.385.756/001-38

CNPJ: 02.551.867/0001-60

Data da Emissão: 28/02/2014

Valor R\$ 80.00

Cliente: Claudio Abrantes - Camara

Km: 444-367-771-20

Placa Nº

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	26.31	Lts. de Gasolina	3.04	80.00
		Lts. de Alcool		
		GLP		
		RECEBEMOS		
		Em 28/02/2014		
		Lts. de Óleo Lubrificante		

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R\$ 80.00

Gráfica FENIX: Romildo Rodrigues da Silva ME - SCIA Qd. 15 - Cj. 06 Lt. 10 - Sala 02 - Cobertura - Fone: 3601-1539 / 9139-7180 - CNPJ 13.478.321/0001-48 - CF/DF 07.570.448/001-08
12.500 jogos 50x3 Nº de 261.251 a 273.750 - AIDF Nº: 1-515-02682/2013

Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

(61) 3489-4940

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020 - KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR Mod. 002 Série "D"

Nome: Claudio Abrantes 163349

CPF: 444.367.771-20 RG

Endereço: Camara Legislativa

Valor da Nota: 194,64 Data: 28/02/14

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa.

Válida p/ emissão até: 12/11/2014

CÓD.	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇOS R\$	
			UNIT.	TOTAL
	Litros de Gasolina Comum			
	Litros de Gasolina Supra			
	Litros de Alcool			
	Litros de Óleo diesel	73,45	2,65	194,64
	Litros de Óleo			
	GLP			
	RECEBEMOS			
	Em 28/02/14			
	SIGNATURA			

Total R\$ 194,64

3389-2139 3389-6093
MAXXI Editora Grafica Ltda - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF CNPJ 04.416.835/0001-88
DF 07.422.021/001-62 - 100 Bls. de 50x3 Nº de 161.501 a 166.500 AIDF Nº: 1-620-02146/2013

CLDF GAB. 04

Folha nº 11

Proc. nº 001.000.295/2014

Rubrica: wf

Matr. nº 18829



G R F DA SILVA GRÁFICA ME

Banners - Adesivos
Panfletos - Folders - Cartões
Timbrados - Cartazes - Carimbos
Impressos Personalizados em Geral

E-mail: graficaplanaltina@gmail.com
graficaplan@yahoo.com.br

FONE: (61) 3389-6688 / 3388-6672

Av. Independência Qd. 50 - Lt. 13-B - Lj. 01 - St. Tradicional - Planaltina-DF

NOTA FISCAL Modelo 01
Série 01

☒ Saída ☐ Entrada

☒ Serviços

Bairro/Distrito UF **DF**

CNPJ 17.539.484/0001-44

CF/DF 07.633.533/001-04

1ª Via Branca Destinatário - 2ª Via Azul Fisco
3ª Via Amarela Contabilidade - 4ª Via Rosa Fixa

0361

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
06/08/2014

Natureza da Operação

CFOP

Insc. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social/Tomador Serviço

FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES

Endereço

CLDF - GABINETE 04

Município

Brasília

Bairro/Distrito

Fone/Fax

UF

DF

CNPJ/CPF

444.367.771-20

Inscrição Estadual

Data da Emissão

28/02/14

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

C.S.T.

Unid.

Quant.

Valor Unitário

Valor Total

INFORMATIVO A4
FIV PAPEL AP 75
TRANSPARENCIA,
ETICA E COMPROMISSO

20,000

3.640,00

INFORMATIVO A3
FIV PAPEL AP 75
PREST. CONTAS J. RORIE
IV. DE FÁTIMA e SR.

20,000

2.677,50

INFORMATIVO A3 FIV
PAPEL AP 75 PREST.
CONTAS VIVIAN BUMBIS
I, II, III e IV
DIDIVULGAÇÃO DE ATIV.
PARLAMENTAR

20,000

2.677,50

RECEBEMOS
Em 28/02/14
Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME

VALOR DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
					R. 995,00
					R. 995,00

RTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: 1-Emitente 2-Destinatário	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CLDF GAB. 04				
Folha nº. 12	Município		UF	Insc. Est.
Proc. nº. 001.000.295/2014	Número	Peso Bruto		Peso Líquido
Rubrica: wj				
Contrat. nº. 18829				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

Folha nº. 21
Proc. nº. 001.000.295/2014
Rubrica: uf
Matr. nº. 18829

LIMITE PARA EMISSÃO 11/04/2014

2016 - Rua - 2ª Via-Verde Talão - 3ª Via-Amarela Contabilidade

Mês Série: 09/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 61421

CONTRATO: 00751/02

Locatário:

FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES

RUA FORMOSA QDA 25 CASA 13 - STR
TRADICIONAL
73330-071 - PLANALTINA-DF

Período do Contrato: 21/05/2013 a 20/05/2014

Próximo Reajuste: 21/05/2014

LOCADOR: MARCIO BATISTA DE SOUSA

220.667.641-91

OBJETO DA LOCAÇÃO: Loja

AV MARECHAL DEODORO QDA 53 LT 10 A

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 21/01/2014 a 20/02/2014

Vencimento: 20/02/2014

LANÇAMENTOS:

20/02 Aluguel de 21/01/2014 a 20/02/2014

2222,22 D

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 06/03/2014 *

TOTAL 2.222,22

ATENÇÃO! SENHOR CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTO QUANDO NÃO ESTIVER CLARAMENTE ESPECIFICADO. - Boleto

CAIXANosso Número
8200061421.6
Agência / Código do Cedente
0973.87000000296.0

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 769/0769

Razao Social: TAYLOR DE SOUZA PEREIRA ME

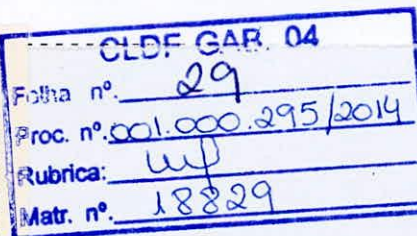
Data da Operacao: 06/03/2014

Horario (de Brasilia): 15:18

Numero do Terminal: 3007

Codigo da Transacao: 320000

Numero da Transacao: 197786



Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Titulo de Outro Banco

Codigo do Banco: 104

Conversao numerica do codigo de barras:

1049820002614210973897000000296715994000022222

codigo: 104982000614210973870000002961

Valor do Documento: ***** R\$2.222,22

Desconto: ***** R\$0,00

Outras deducoes: ***** R\$0,00

Mora/Multa: ***** R\$0,00

Outros acrescimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$2.222,22

Data do Pagamento: 06/03/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor Pago: ***** R\$2.222,22

(dois mil e duzentos e vinte e dois reais vin
te e dois centavos)

Nome do Sacado: FRANCISCO

Telefone: 30496037

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 813D4ED8

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES
AV. MARECHAL DEODORO QD53 LT10A
SETOR TRADICIONAL
73330-024 PLANALTINA - DF

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 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!

Referência

FEVEREIRO/2014

Telefone

61 3049 6037

Vencimento

14/02/2014

Total a pagar

R\$ 170,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 34,00

15,00

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 73,95

73,95

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ 62,60

0,00

43,89

18,71

CLDF GAB. 04

Folha nº. 30

Proc. nº. 001.000.295/2014

Rubrica: wf

Matr. nº. 18829

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 769/0769

Razao Social: TAYLOR DE SOUZA PEREIRA ME

Data da Operacao: 06/03/2014

Horario (de Brasilia): 15:18

Numero do Terminal: 3007

Codigo da Transacao: 332000

Numero da Transacao: 198249

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Conversao numerica do codigo de barras:

846200000012705500149095118094201407201193000001

Data do Pagamento: 06/03/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartao debito:

Conta de debito:

Valor Pago: R\$170,55

(cento e setenta reais cinquenta e cinco centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 6C7D2BAB

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI.

Simplificamos a apresentação dos seus dados.

Sua conta está em débito automático

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data

E CONFERIR.

lúvidas pra



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	41
Processo	001.000.295/2014
Rubrica	
Matricula	K/356

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002952014	2014NE00228	444.367.771-20 - FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES	R\$ 15.764,09
Total			R\$ 15.764,09

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. ÀS FLS. 02/03 e ATA DA 7ª REUNIÃO DO GMD/2014	R\$ 15.764,09
Total		R\$ 15.764,09

Valor Bruto R\$ 15.764,09

Valor Líquido R\$ 15.764,09

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 28 de março de 2014


George Alexander Contarato Burns

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