

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

Folha n.º	02
Processo n.º	2015/019127
Rubrica	
Matricula	18402

**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\$ 5.460,00
2	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – térreo	012734	R\$ 567,47 ✓
3	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo	012719	R\$ 558,94 ✓
4	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	000282062	R\$ 81,61 ✓
5	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000282061	R\$ 41,33 ✓
6	Brasil Telecom (conta de telefone – Escritório parlamentar)	000323487	R\$ 619,03 ✓
7	Mesotec Informática Ltda-ME	037	R\$1.100,00 ✓
Valor Total			R\$ 8.428,38

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 09/02/2015	Assinatura do(a) Parlamentar
--------------------	------------------------------

Folha n.º	03
Processo n.º	001.900.641/0001-13
Rubrica	1.1
Matricula	18633

00 314 641/0001-13

A CASA DO LIVRO DE
BRASILIA LTDA

SDS - SI. 0 Ed. Ven. VI - Lj 0302 19 11
CEP
Brasília D.F.

RECIBO R\$ 5.460,00,

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 5.460,00(cinco mil quatrocentos e sessenta reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15 subsolo-1 do Edifício Venâncio VI,SDS,Brasilia no período de 26 de janeiro de a 25 de fevereiro de 2015.

Em 26 de janeiro de 2015.

A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA

Wilson Ferreira Hargreaves

WILSON FERREIRA HARGREAVES

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

Folha n.º	26
Processo n.º	1049022955
Rubrica	
Matricula	28402

ias CAIXA  **Loterias CAIXA** 

XA  **Loterias CAIXA** 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

020-659756068-3

20/JAN/2015

HORA OF 13:57:11

LOT. 04.00277-2

TERM 00/47

LOCALIDADE: BRASILIA

AG, VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLDQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NUMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 15JAN2015

VALOR DO PAGAMENTO: 578,81

1049022955 7190020040
00101273597 1 630900000547

020-659756068-3

VIA DO BANCO

[Handwritten signature]

Folha n.º	17
Processo n.º	49.100.15
Rubrica	
Matricula	18401



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 11/12/2014	Nº do documento 00000012719	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 11/12/2014	Nosso Número 24/900000001012720-6		
Sacado FRANCISCO L-DE OLIVEIRA LOJA-15					CPF/CNPJ 000.000.000-00		
Endereço do sacado S 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\$: 111,79 ATE : 05/01/2015

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Janeiro de 2015.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 15/01/2015	Valor do Documento 558,94	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 18
Processo n.º 00000000000000000000
Rubrica Fl
Matricula 17402

Loterías CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

020-659756066-7

20/JAN/2015

HDRA DF 13:56:2

LOT, 04.00277-2

TERM 007475

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 15JAN2015

VALOR DO PAGAMENTO: 570,11

1049022955 7190020004
00101272003 4 63090 00558

020-659756066-7

VIA DD BANCO

RS: 100-000
MÈS DE REE: 10-000-000

Folha n.º 20
 Processo n.º 001-659125
 Rubrica EP
 Matrícula 18402



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 BRÁSILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-62 CF/DF 07.466.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

990071

EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 ELETROBRÁS
 BRÁSILIA
 CEP: 71.215-802

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FDI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VEZEMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2015	23/01/2015	70	41,33

DATAS DAS LEITURAS		CNPJ/CPF: 080021164002122	
ATUAL:	10/01/2015	Nº DA UC:	1/110
ANTERIOR:	08/11/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
APRESENTAÇÃO:	10/01/2015	MEDIDOR(ES):	00000064867
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2015		

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh	
ANTERIOR:	3568		
CONSUMO:	1561		
RESÍDUO DE CONSUMO:	70		
NÚMERO DE DIAS:	11		
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			
JAN/14	60	01/14	50
FEV/14	76	02/14	100
MAR/14	78	03/14	150
ABR/14	16	04/14	110
MAI/14	20	05/14	100
JUN/14	20	06/14	60
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			77

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RLS ANEEL 414/10 ART 98)	16,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	0,90

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIÁRIAS: ESTÁ EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICA EM COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACOPIADAS, IMPLICARÃO NA COBRANÇA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERAÇÃO. MAIS INFORMAÇÕES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao fisco: 4B6C.E8A6.21B4.f945.0561.9AB9.81D7.3184

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	21,20	61,59
DISTRIBUIÇÃO:	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,15	1,70
TRIBUTOS:	0,00	0,00
ENC. SETORIAIS:	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO (R\$):	16,98	
ALÍQUOTA(%):	17,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$)	4,37	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$)	0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$)	4,37	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$)	0,16	
VALOR DO COFINS (R\$)	0,76	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRIMESTRAL:	0,00	0,00	0,00	
ANUAL:	0,00	0,00	0,00	
CONJ. ELÉC. (R\$)	11,82			
MÊS DE REF:	11/2011			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

020-659756062-4

20/Jan/2015

HORA DE 13:54:40

LOT. 04.00277-2

TERM 00747

LOCALIDADE: BRÁSILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CEB CIA ENERGETICA DE BRÁSILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 41,33

836200000005 413300052821
 110036907274 003690715010

020-659756062-4

VIA DO CLIENTE.

Folha n.º 21
 Processo n.º 10190619/2015
 Rubrica
 Matrícula 18402



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000006

C.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

Referência

JANEIRO/2015



7213512820035140000000223730291214

Telefone

(61) 3322 1147

Vencimento

09/01/2015

Total a pagar

R\$ 817,21

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 591,63
	OI FIXO	591,63
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 175,45
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	175,45
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 50,13
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	27,40
	OUTROS VALORES	22,73

GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
 CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
 Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
 E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.
 Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico

Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser

Folha n.º	22
Processo n.º	001/2015
Rubrica	18402
Matricula	

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente: Nao Banco (codigo): B71/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT
IVO
Data da Operacao: 20/01/2015
Horario (de Brasilia): 14:02
Numero do Terminal: 3004
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 136729

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Conversao numerica do codigo de barras:
B46200000087172100149050415352201503101168000004

Data do Pagamento: 20/01/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$817,21
(oitocentos e dezessete reais vinte e um cent
avos)

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

Autenticacao: 05037B7C

RECEBEMOS DE MESOTEC INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INIBICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rubrica

Matrícula

SERIE 1

MESOTEC

MESOTEC INFORMATICA LTDA

SRTVN LOTE P SALA 3031, 3031 - ED BSB RADIO CENTER - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70719900 - Fone/Fax: 35336743

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.037

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

5315 0104 4703 3300 0135 5500 1000 0000 3710 0504 3004

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150002356958 - 22/01/2015 13:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0742286200198

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.470.333/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

317.640.021-72

DATA DA EMISSÃO

22/01/2015

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 5, 21 -

BAIRRO/DISTRITO

SETOR DE INDÚSTRIAS

CEP

70094-902

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HIDRA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVIÇOS EM TI CONFORME CONTRATO	11502200		5933	UN	1.0000	1.100.0000	1.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.100,00	1.100,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebido em: 23/01/2015



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	42
Processo	0010006492015
Rubrica	42
Matrícula	12084

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010006492015	2015NE00103	317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 8.428,38
Total			R\$ 8.428,38

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	02	R\$ 8.428,38
Total		R\$ 8.428,38

Valor Bruto R\$ 8.428,38

Valor Líquido R\$ 8.428,38

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 06 de 03 de 2015


Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 74, de 2015 - DCL nº 07, 12/01/2015)