

## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEBERAL

Folha n.º\_\_\_ Processo n.º<u>\_</u> Rub**rica** 

Gabinete do Deputado Distrital Chico Leite
Partido dos Trabalhadores

## ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6°, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora n° 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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	1	R\$ 5.690,00
2	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 - térreo	012953	4	R\$ 567,47
3	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1° Sub Solo	012940	-	R\$ 558,94
4	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	000283242		R\$ 170,63
5	CEB ( energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000283241		R\$ 45,60
6	Brasil Telecom ( conta de telefone - Escritório parlamentar)	000382374		R\$ 618,57
7	Mesotec Informática Itda-ME	041		R\$1.100,00
	# 1 5 -	Valor Total		R\$ 8.751,21

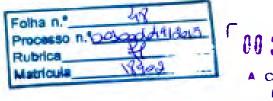
## 3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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
12/03/2015

Assiratura do(a) Parlamentar



RECIBO R\$ 5.690,00,

OO 314 641/0001-10

A CASA DO LIVRO DE ERASILIA LTDA.

SDS BI OEd, Ven, VI-LJS 03/09/13/17

CEP

Brasilla D.F.

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 5.690,00(cinco mil seiscentos e noventa reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15 subsolo-1 do Edificio Venâncio VI,SDS,Brasilia no período de 26 de fevereiro a 25 de março de 2015.

THE PART OF

Em de fevereiro de 2015.

A CASA DO LIVRO/DE BRIARILIA LIDA
WILSON PERREIRA HARGREAVES

Fotha n.\* Processo n.º www.441.3015 **Rubrics** Matricula

# CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474

Gedente COND ED VENANCIO	VI			CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00		Agência / Código do Cedente 0630/022957-1
Data do documento 23/01/2015	Nº do documento 00000012953	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 23/01/2015		Nosso Número 24/900000001012954-3
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15				-		CPF/CNPJ 000.000.000-00
Endereço do secado SDS BLOCO O NO 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU - BRASILIA				U	-	CEP 70393-905
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

uções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$:

113,49 ATE: 05/02/2015

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO pagamento referente taxa ordinaria do mes de Fevereiro 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 15/02/2015

Valor do Documento

567,47

Recebimento através do cheque n

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Autoricação Mecánica - Recibo do Sacado

Foiha n.º Processo n. nelegyti jobio Rubrica Matricula

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

051-552427270-1

20/FEV/2015

HORA OF 13:47:5

LOT. 04.00277-2 LDCALIDADE: BRASILIA AG, VINCULADA: 0630

TERM 007471

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DD CEDENTE: 22957
NOSSO NÚMERO: Ø
DATA DE VENCIMENTD: 15FEV2015
VALDR DD PAGAMENTO: 578,82

1049022955 71900200 40 00101295483 7 63400000055 47

051-552127270-1

VIA DD CLIENTE

Folha n.º Processo n.º 00 \000 4/10b15 Rubrica Matricula

## CA LA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente COND ED VENANCIO VI	7-			CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00		Agência / Código do Cedente 0630/022957-1
Data do documento 23/01/2015	Nº do documento 00000012940	Espécie documento	Carteira 02	Data do processamento 23/01/2015		Nosso Número 24/900000001012941-1
Sacado FRANCISCO L- DE OLIV						CPF/CNPJ 000.000.000-00
Enderaco do sacado	JA-15-10 SS - ASA SUL • B	RASILIA			UF DF	CEP 70393-905
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

ções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$:

111,79 ATE: 05/02/2015

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO pagamento referente taxa ordinaria do mes de Fevereiro 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

Valor do Documento

utenti ação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Folha n.º Processo n. 💁 Rubrica Matricula

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

051-552427272-8

20/FEV/2015

HORA DF 13:48:33

TERM 007471

LOT. 04.00277-2 LOCALIDADE: BRASILIA AG. VINCULADA: 0630

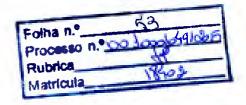
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957 NOSSO NÚMERO: Ø DATA DE VENCIMENTO: 15FEV2015 VALOR OO PAGAMENTD: 570,11

1049022955 71900200049 00101294163 3 63400000055894 71900200040

**0**51-552427272-8

VIA DO CLIENTE





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-90? BRASÍLIA - DE CNIPJ: 07.522.6890001-92 CE/DF 07.488.935001-97
REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO 1 21/2006

N U E S P / G E E S P / D I T H I / S U R

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS E U M\*

SEU CÓDIG 36909-8

S E F E U Nº 000/81/1/ 11 1/2

FRANCISCO LELTE DE OCIVEIRA ED VENANCIO VI TR 03 BRA'LLEA

I A I CAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
DE 26 DE ADRIL DE 2082.

C: | 0 | 93 900 CONTA P

PRÓXIMI

THINL A LINGA (I-S)

U/20115	7-11	/2/115
DATA	S OAS LEITUI	RAS

ATUAL:	0//02/2015
ANTERIOR:	10/01/2015
APRESENTAÇÃO:	07/02/2015
PRÓXIMD MÊS:	1070372015

ı	DADD2 DA GUIDADE COM20MIDOL
	CNPJ/CPF: 000011/640021/2
	N° DAUC:
	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IRI
	MEDIDOR(ES): MUNICIPAL SET
	HISTORICO DE CONSUMO (EMIS)

LEITURAS DE ENERGI	A KWD	NAME OF TAXABLE
ATUAL:		
ANTERIOR:	1811	
CONSUMO:	1450	
RESÍDUD DE CONSUMD:	361	
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:		
FATOR DE POTÊNCIA	001_00	

HIS	UNICU DE	CUNSUMU (KWII	
117/14	140	AGO/14	161
MAR/14	152	511/14	275
ABR/14	133	001/14	512
MA1/14	151	NOV/14	288
JUN/14	126	D17/14	146
JUL/14	91	IAN/15	134
II MÉDÍA CONS	UMO ANUA	L: 219	<u> </u>

TARTHA FALXA CONSUMO 361 KAH A	R\$ 0,4165621 =	150,3/
CONTRIBUTCAO DE TEUMINAÇÃO PUBLICA		20,26
AUTCIONAL BANDLIRA VERMELHA -	10,82	

### MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco= F534.DELF +AA9.1D/A.61A5.BABC.6C21=fD2C

COMPOS	ÇAO DA TARI	FA	INDICADDRES DE CONTINUIDADE
RES. A CEL 166/05 ENERGIÁ: DISTRIBUIÇÃD: TRANSMISSÃO: TRIBUTOS: ENC. SETORIAIS;	89,29 21,86 4,44 36,24 4,54	% 59,30 18,20 1,70 14,94	DIC F C WIC DICRI APURADO MENSAL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASE DE CÁLCULO (R\$) ALÍQUOTA(%): ICMS INCLUÍDO NO VALOR D ICMS SOBRE 8 VALOR DA SL	A TARIFA (R\$):	150,37 17,00 25,56 0,00	CONJ. ELÉT.: BRASILIA (MIRI) MÉS DE REF: 12/2014

Folha n.º. Processo n.º Rubrica, Matricula

-BRB- BANCO DE BRASILIA S A.
Correspondente Nao Bancario (cudigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT

IAO Data da Operacao: Horario (de Brasilia): 20/02/2015 13: 49 Numero do Terminal: Codigo da Transacao: 3003 332000 Numero da Transacao: 135755

Comprovante de Pagamento de Arrecada au

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

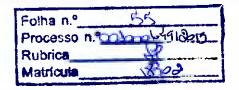
Conversão numerica do codigo de barras: 836200000013706300052828010036909264003690915024

Data do Pagamento 20/02/2015 Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartao debito: Conta de debito:

Valor Pago: R\$170,63 (cento e setenta reais sessenta e trEs citavos)

Autenticacao: 91473809





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA DE CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.469.958/001-97
REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U ESP/GEESP/DITRI/SUREC/. F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇAS SÉRIE Nº 00028.1241

SEU GÉDIGIA

36907-1

TRANCISCO LETTE DE OLIVETRA ED VINANCIO VI 55 03 BRAS113A C1P 70 PF 200

31= 1/0 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002. TOTAL A PAGAR REL

45.60

MENTO

CONSUMO kWh

FEV/2015 23/ /2015	60 45.
ATUAL: 0//0//2015 ANTERIDR: 10/81/2015 APRESENTAÇÃO: 0//0//2015 PRÓXIMO MÊS: 10/01/2015	CNPJ/CPF: 000031764807177 N° DA UC: 17418 CLASSIFICAÇÃO: COMIRCIAL/IRE MEDIOOR(ES): 00000084867
LEITURAS DE ENERGIA NWN KVArh	HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

LEITURAS DE ENERGIA WWW KWAM	HISTORICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: ANTERIOR: 35/4 CONSUMO: 3568	11V/14 /0 AGO/14 110 MAR/14 /0 SE1/14 150
RESÍDUO DE CONSUMD:  NÚMERO DE DIAS:  FATOR MULTIPLICADDR: 010,00  FATOR DE POTÊNCIA:	AHR/14 50 CHF/14 140 MA1/14 50 NGV/14 /0 JUN/14 50 III //34 JUI/14 5II JAN/15 /0 MÉDIA CDNSUMO ANUAL:

DESCR

COSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - CONTREBUÇÃO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 2,99 ARI 98) 39,20 6,40

## MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco = 52FE.724E.C2EC.698A.4F52.1769.F450.D01C

Comment	Sections reserve		III.	Mark Control	-	100000	Marie Control
RES. ANEEL 166/05	115	76		DIC	HC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	24,76	63,16	APURADO				
DIŞTRIBUIÇÃO:	6,05	18,20	MEMSAL:	0,00	0.00	9,94	
TRANSMISSĀO:	1,23	3,70	LIMITE				
TRIBUTOS:	5.91	11,16	MEMSAL:	4,59	3,45	1.91	-
ENC. SETDRIAIS:	1,25	3,78	TRUM:		6, 10		
LIVO, OLI BIII III	1,23		AMUAL:	18, 18	17,70		
BASE DE CÁLCULO (R\$) ALÍQUOTA(%) ICMS INCLUÍDD NO VALOR D ICMS SOBRE O VALOR DA SU VALDR TOTAL DO ICMS VALDR OD PIS/PASEP (1	A TARIFA (R\$): BVENÇÃO (R\$): (R\$)	49,20 42,00 4,70 0,00 4,70 0,21	CONJ. ELÉT. MÉS DE REE DRIVATE PS: MÉS DE REE	17/1	014	A DE JEST	HBUIÇÃO
VALDR OD COFINS (R\$)		1.00	10000		3	1	

Folha n.º Processo n. Rubrica Matricule

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT 20/02/2015 Data da Operacao: Horario (de Brasilia): 13: 49 3003 Numero do Terminal: 332000 Codigo da Transacao: 135653 Numero da Transacao:

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Conversão numerica do codigo de barras 836200000005456000052873010036907029003690715028

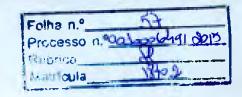
Data do Pagamento: 20/02/2015 Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartao debito: Conta de debito: Valor Pago:

(quarenta e cinco reais sessenta centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB-0300-641 67 OUVIDORIA 0800-642-105
PORT NECESSIDADES ESPECIAL 0800-648-062

Autenticacao: 6BEA1947





## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000004

Oi S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 — ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasilia - 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 FEVEREIRO/2015



Telefone Vencimento Total a pagar (61) 3322 1147 09/02/2015 R\$ 794,02 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 R\$ 175,45 OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 175,45 ASSINATURA VELOX **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ 26,94 LIGACOES FIXO-FIXO 0,00 LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 27,40 **OUTROS VALORES** -0,47

GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRÊNTE.

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 pele 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, Banrisui ou Itaú, a adesão pode ser

Folha n.º Processo n. 20 Rubrica Matricula

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A 871/0871 Correspondente Nao Bancario (codigo): Razao Social: CNB SENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT IVO 20/02/2015 Data da Operacao: Horario (de Brasilia): 13:50 3003 Numero do Terminal 332000 Codigo da Transacao: 136015 Numero da Transacao:

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA Conversão numerica do codigo de barras: 846600000075940200149059415352201503201162000008

Data do Pagamento: 20/02/2015 Forma de Pagamento: Dinheiro Numero Cartao debito:

Conta de debito: Valor Pago: ilor Pago: #5794.02 (setecentos e noventa e quatro reais ois cen tavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 BRB 0800 48 6161 OUVIDORIA 0: -642-1105 PORT NECESSIDADES E FECIAIS 0800-48-6162

Autenticacao: 4B45D33

						Folha n.*_ Processo r	59 1.°00\000d466
RECEBEMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA O	s produtos/serviços con	NSTANTES DA NOTA I	FISCAL INDICADA A	O LADO		Rubrica Matricula	West .
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	IATURA DO RECEBED	OOR			SÉRIE: 1	
MESOTEC IN  SRTVN LOTE P SALA 3031, 303 ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP	31 - ED BSB RADIO	O CENTER -	Fiscal I 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.00 SÉRIE: 1	Auxiliar da Nota Eletrônica 1	CHAVE DE ACI 5315 0204 Consulta o NF-e www	sso 4703 3300 0135 550 de autenticidade	no portal nacional da
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL		RIÇÃO ESTADUAL IX	NUT TOUR	CNPJ		AUTDRIZAÇÃO DE USO 353150006642106 -	27/02/2015 13:42
0742286200198		NO COLLEGE IN	750B31. TKIB.	04.470.333/	0001-35		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO LEITE DE OL					CNPJ/CPI	40.021-72	27/02/2015
ENDERBÇO PRAÇA MUNICIPAL QUAI		21 =	BAIRRO/DISTRITO				DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Brasilia			FONE/FAX	t/		O ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
'ATURA				<del>_</del>	<u>D1                                    </u>		<del></del>
PAGAMENTO À VISTA							
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CALCULO DO ICMS VAI	LOR DO ICMS	D.C.	DE CÁLCULO DO ICI	GC CT	ALCID DISTRIBUTES OF		Malay Way at the same the
0,00		0,00	DE CALCULO DO ICI	0,00	ALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,
VALOR DO FRÉTE 0,00 VALOR DO SECU	0,00 DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	acessórias 0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA  1.100,
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRAN							
RAZĀD SOCIAC		Sem Frete	cós	NGO ANTT	PLACA DO V	Ricuto Dr	CNP.I/CPF
ENDEREÇD			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAC
QUANTIDADE ESPECIF	3	MARCA '%		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			*, 100 T 100			<u>.                                    </u>	
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRO		NCALSH CST	<del>┦╸</del> ┞	QTD. VCR UN	IT. VLR TOTAL	BC ICMS VLR.1	CMS VG H ALIQ.
SERVIÇOS EM TI CONFORM	ME CONTRATO	11502200	5933 UN	0,000.1	000 1.100.00	)	
				Rece	bido em	27 102	
CÍL CUI O PO ISSON					/		/
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERV			LCULO DO ISSON	1	VALOR DO ISSEN	
DADOS ADICIONAIS	<del></del> _	1.100	<u>, UU I</u>	_	1.100,0	10 1	
Informações complementares			RESERVADA	O AO FISCO			



## Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº 65
Processo 001-000619805
Rubrica 1990
Matricula 199491

**Empenhos** 

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010006492015	2015NE00103	317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 8.751,21
		Total	R\$ 8.751,21

### **Documentos**

Tipo	Número		Valor
Requerimento	FOLHA № 47		R\$ 8.751,21
		Total	R\$ 8.751,21

 Valor Bruto
 R\$ 8.751,21

 Valor Líquido
 R\$ 8.751,21

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 31 de marco de 20/5

Ordenador de Despesa

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