



Folha n.º 76
Processo n.º 000000009/00013
Rubrica
Matrícula 18400

**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\$ 5.690,00
2	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 - térreo	013178	R\$ 612,86
3	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 - 1º Sub Solo	013163	R\$ 603,65
4	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	000283940	R\$ 92,44
5	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar - 1º Sub Solo)	000283939	R\$ 48,85
6	Brasil Telecom (conta de telefone - Escritório parlamentar)	000314879	R\$ 619,03
7	Mesotec Informática Ltda-ME	045	R\$1.100,00
Valor Total			R\$ 8.766,83

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 08/04/2015	Assinatura do(a) Parlamentar
--------------------	----------------------------------

Folha n.º 25

Processo n.º 00319/031/0001-13 1860

Rubrica

00319/031/0001-13 1860

A CASA DO LIVRO DE
BRASÍLIA LTDA.

SDS Bl. O Ed. Ven. VI - Lj 03/08/13/17

CRP

Brasília D.F.

RECIBO R\$ 5.690,00,

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 Edifício Venâncio VI, SDS, Brasília no período de 26 de março a 25 de abril de 2015

Em 26 de março de 2015.

A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA LTDA

Wilson Ferreira Marcondes

WILSON FERREIRA MARCONDES

Folha n.º 70
 Processo n.º 320006/9/18/15
 Rubrica HP
 Matrícula 18702



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 23/03/15	Nº do documento 00000013178	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 23/02/2015	Nosso Número 24/900000001013179-3
Sacado FRANCISCO L. DE OLIVEIRA LOJA-15				CPF/CNPJ 000.000.000-00	
Endereço do sacado SDS BLOCO O Nº 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\$: 122,57 ATE : 05/03/2015

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 pagamento referente taxa ordinaria do
 mes de Marco 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 15/03/2015	Valor do Documento 612,86	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	77
Processo n.º	00000649/2015
Rubrica	
Matricula	18402

erias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

083-536732376-2

24/MAR/2015

HORA DF 14:04:20

LOT. 04.00277-2

TERM 007474

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 15MAR2015

VALOR DO PAGAMENTO: 625,11

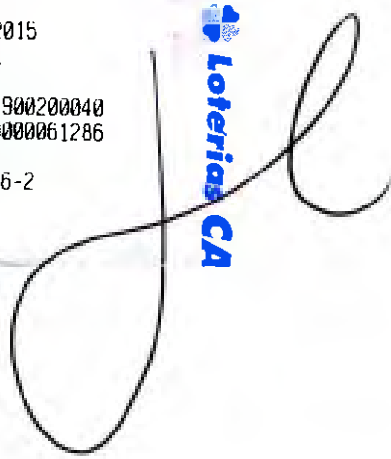
1049022955

71900200040

00101317900 1 63680000061286

083-536732376-2

VIA DO CLIENTE



A
erias CAIXA

Folha n.º 9
Processo n.º 201009491/2013
Rubrica PE
Matricula 1842

CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

083-536732378-9

24/MAR/2015

HORA DF 14:05:10

LOT. 04.00277-2

TERM 007474

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NUMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 15MAR2015

VALOR DO PAGAMENTO: 615,72

1049022955 7190020000
00101316404 4 636800000601

083-536732378-9

VIA DO CLIENTE

Folha n.º 81
 Processo n.º 000000009488500052813910036907137003690715036
 Rubrica 02
 Matrícula 19202



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ 07.522.699/0001-92 CF/DF 07.468.935/001 97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP / 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 ENDIÇÃO
3007-1

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
 ID VENANCIO VI SS 01
 BRASÍLIA
 CEP / Nº 713 900

00078139 11 1/1
 LAICAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

23/03/2015 48,85

DATAS DAS LEITURAS		CNPJ/CPF: 0000117640021/2	
ATUAL:	10/03/2015	Nº DA UC:	37110
ANTERIOR:	07/02/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
APRESENTAÇÃO:	10/03/2015	MEDIDOR(ES):	0000008486/
PRÓXIMO MÊS:	09/04/2015		

LEITURAS DE ENERGIA		kWh		kVarh	
ATUAL:	1581	MAR/14	70	SEI/14	150
ANTERIOR:	1574	ABR/14	50	JUN/14	140
CONSUMO:	70	MAR/14	50	NOV/14	70
RESÍDUO DE CONSUMO:	70	JUN/14	50	DEZ/14	60
NÚMERO DE DIAS	31	JUL/14	50	JAN/15	70
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	AGO/14	110	FEV/15	60
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CDNSUMO ANUAL:	76		

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)	42,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,40
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 3,72	

MENSAGENS IMPORTANTES

RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES MARCO DE TODAS AS MULHERES. DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA LIGUE 156

Reservado ao Fisco: AD95.786A.F548.IDC0.4409.D95C.AB3E.A4F0

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	24,21	57,03
DISTRIBUIÇÃO:	5,50	15,32
TRANSMISSÃO:	1,11	3,10
TRIBUTOS:	6,51	10,29
ENC. SETORIAIS:	5,12	14,26

BASE DE CÁLCULO (R\$):	42,45
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,09
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,09
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,25
VALOR DO COFINS (R\$):	1,17

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	RIC	DICRI
APURADO			
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LÍMITE			
MENSAL:	4,47	2,98	2,11
TRIM:	8,95	5,97	
ANUAL:	17,91	0,00	

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF.: 01/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	11,82
MÊS DE REF.:	01/2015

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S A
 Correspondente Nao Bancario (codigo) 871/0871
 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT IVO
 Data da Operacao: 24/03/2015
 Horario (de Brasilia): 13 41
 Numero do Terminal: 3003
 Codigo da Transacao: 332000
 Numero da Transacao: 96292

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio CEB DISTRIBUICAO
 Conversao numerica do codigo de barras:
 83680000009488500052813910036907137003690715036

Data do Pagamento 24/03/2015
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Numero Cartao debito
 Conta de debito:
 Valor Pago R\$48,85
 (quarenta e oito reais oitenta e cinco centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SA BRB 0800 6161
 OUVIDORIA 800 42-1105
 PORT NECESSIDADES E ATENDIMENTOS 0800-648-6162

Autenticacao BC037316



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
00000
00000

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

0201655



Referência
MARÇO/2015



7211512820017500000000180830020315

Telefone
(61) 3322 1147

Vencimento
10/03/2015

Total a pagar
R\$ 794,48

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\$ 27,40
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	27,40

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.



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	94
Processo	0010006492015
Rubrica	76
Matricula	18333

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010006492015	2015NE00103	317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 8.766,83
Total			R\$ 8.766,83

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	74 E ATA DA 4ª REUNIÃO DO GMD DE 2015	R\$ 8.766,83
Total		R\$ 8.766,83

Valor Bruto R\$ 8.766,83

Valor Líquido R\$ 8.766,83

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 24 de 04 de 2015


Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

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

Folha n.º 89
 Processo n.º 0030064918012
 Rubrica 40
 12.03

CEBEMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS LISTADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1

MESOTEC INFORMÁTICA 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 **1**
 Nº 000.000.045
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 5315 0304 4703 3300 0135 5500 1000 0000 4510 0504 3003
 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: 353150009713427 - 25/03/2015 11:30

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: 25/03/2015

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: HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	SERVIÇOS EM TI CONFORME CONTRATO	11502200	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00					

Recibido em 25/03/2015
[Assinatura]

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:

Folha n.º	83
Processo n.º	000006491223
Rubrica	ff
Matricula	18402

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT
IVO
Data da Operacao: 24/03/2015
Horario (de Brasilia): 13:42
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 96450

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Conversao numerica do codigo de barras:
846500000076944800149055415352201503301167000001

Data do Pagamento: 24/03/2015

Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartao debito:

Conta de debito:

Valor Pago: R\$794,48
(setecentos e noventa e quatro reais quarenta e oito centavos)

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 65F18872