



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha n.º 02  
Processo n.º 001-0002 69/2011  
Rubrica [assinatura]  
Matrícula 16804

Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003 - ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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 Pessoa Jurídica / Pessoa Física                   | Nº Documento  | Data da Despesa | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Aluguel – Escritório parlamentar. (A Casa do Livro de Brasília) | s/ nº         | 21/01/2011      | R\$ 4.570,00 |
| Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – térreo.         | 0006158       | 15/01/2011      | R\$ 363,91   |
| Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo.    | 0006171       | 15/01/2011      | R\$ 358,43   |
| CEB ( energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)         | 000241243     | 20/01/2011      | R\$ 62,72    |
| CEB ( energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)   | 000241242     | 20/01/2011      | R\$ 38,89    |
| Brasil Telecom ( conta de telefone – Escritório parlamentar)    | 1101000475689 | 09/01/2011      | R\$ 1.095,43 |
| Valor Total                                                     |               |                 | R\$ 6.489,38 |

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003, 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       | Assinatura do(a) Parlamentar |
| 28/01/2011 | [assinatura]                 |

Recebido em  
03-02-16  
12060-65

RECIBO R\$ 4570,00

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Foma n.º     | 63              |
| Processo n.º | 201-000269/2011 |
| Rubrica      | Wilson          |
| Matrícula    | 16804           |

00 314 641/0001-00

A CASA DO LIVRO DE  
BRASILIA LTDA.

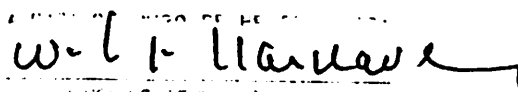
SDS - Bl. D Ed. Ven. VI - 11500-010

CEP

Brasília DF

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 4.570,00 (quatro mil quinhentos e setenta reais) referente à locação das lojas 15- térreo e 15-1 subsolo do Edifício Venâncio VI, SDS, Brasília, no período de 26 de janeiro a 25 de fevereiro de 2011.

Em 21 janeiro 2011

  
WILSON FERREIRA MARQUÊS

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Folha n.º    | 04               |
| Processo n.º | col-ccc 269/2011 |
| Rubrica      | XZuma            |
| Matrícula    | 16804            |

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****Recibo do Sacado**

Cedente: COND ED VENANCIO VI  
Ag./Cód. Cedente: 0630/022957-1  
Nosso Número: 24/900000001006159-0  
Nº Documento: 000000006158  
Espécie Docto.: DM  
Data Docto.: 13/12/2010

Vencimento: 15/01/2011  
Valor R\$: 363,91  
Carteira: 02  
Aceite: NÃO  
Data Process.: 13/12/2010  
Moeda: R\$

Sacador/Avalista: FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15  
SDS BLOCO O Nº 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU  
BRASILIA-DF

CPF/CNPJ: 000.000.000-00  
CEP.: 70393-905  
CPF.:

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

DESCONTO DE R\$: 72,78 ATE : 05/01/2011

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**  
pagamento referente taxa ordinária do  
mes de Janeiro de 2011. 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**

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

Autenticação Mecânica

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Folha n.º    | 05               |
| Processo n.º | 000 000 268/2010 |
| Assinatura   | X/ruano          |
| Matrícula    | 16804            |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

019-345378845-3

19/JAN/2011

HORA DF 15:56:35

LOT. 04.00277-2

TERM 007475

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 24900000001006159

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2011

VALOR DO PAGAMENTO: 371,18

1049022955 71900200040  
00100615954 5 48480000036391

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474  
Reclamações, sugestões e elogios

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

019-345378845-3

VIA DO BANCO

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Folha n.º    | 06               |
| Processo n.º | 001-000.269/2011 |
| Rubrica      | XI/11/11/11      |
| Matrícula    | 16804            |

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****Recibo do Sacado**

Cedente: COND ED VENANCIO VI  
Ag./Cód. Cedente: 0630/022957-1  
Nosso Número: 24/900000001006172-8  
Nº Documento: 000000006171  
Espécie Docto.: DM  
Dt. Docto.: 13/12/2010

Vencimento: 15/01/2011  
Valor R\$: 358,43  
Carteira: 02  
Aceite: NÃO  
Data Process.: 13/12/2010  
Moeda: R\$

Sacado: FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15  
SDS BLOCO O Nº 39 LOJA-15-1o SS - ASA SUL  
BRASILIA-DF

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

CEP.: 70393-905

Sacador/Avalista:

CPF.:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 71,69 ATE : 05/01/2011

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
pagamento referente taxa ordinaria do  
mes de Janeiro de 2011. 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

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

Autenticação Mecânica

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Folha n.º    | 07               |
| Processo n.º | cd/proc 269/2011 |
| Valor        | R\$ 16804        |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-345378844-5

19/JAN/2011

HORA DF 15:56:03

LUT. 04.00277-2

TERM 007475

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 2490000001006172

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2011

VALOR DO PAGAMENTO: 365,59

1049022955

71900200040

00100617224 8 48480000035843

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474  
Reclamações, sugestões e elogios

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

019-345378844-5

VIA DO BANCO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
N U E S P A 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 000241243

Folha n.º 09  
Processo n.º 201-000 269/2011  
Rubrica X  
16804

SEU CÓDIGO

36909-8

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA  
ED VENANCIO VI TR 03  
BRASILIA  
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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| JAN/2011  | 20/01/2011 | 170           | 62,72               |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 04/01/2011 | CNPJ/CPF:                    | 000031764002172 |
| ANTERIOR:          | 02/12/2010 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL       |
| APRESENTAÇÃO:      | 04/01/2011 | LIGAÇÃO:                     | TRIFÁSICA       |
| PRÓXIMO MÊS:       | 02/02/2011 | MEDIDOR(ES):                 | 00000081376     |

| LEITURAS DE ENERGIA  |  | kWh    | kVarh | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |
|----------------------|--|--------|-------|----------------------------|-----|--------|-----|
| ATUAL:               |  | 2996   |       | JAN/10                     | 230 | JUL/10 | 120 |
| ANTERIOR:            |  | 2979   |       | FEB/10                     | 290 | AGO/10 | 190 |
| CONSUMO:             |  | 170    |       | MAR/10                     | 170 | SET/10 | 170 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |  |        |       | ABR/10                     | 150 | OUT/10 | 180 |
| NÚMERO DE DIAS:      |  | 33     |       | MAI/10                     | 140 | NOV/10 | 160 |
| FATOR MULTIPLICADOR: |  | 010,00 |       | JUN/10                     | 140 | DEZ/10 | 120 |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |  |        |       | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       |     |        | 166 |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |               |             |       |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 170 kWh A R\$ | 0,3221100 = | 54,75 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA |               |             | 10,28 |
| COMP. POR ULTRAPASS.DMIC MENSAL    |               |             | 2,31- |

| MENSAGENS IMPORTANTES                                       |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Reservado ao Fisco: 5B87.5971.E32A.1214.772D.4333.E233.C61C |  |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |       |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |       |         |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|-------|---------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$   | %     | DIC                                       | FIC   | DMIC    |
| ENERGIA:                                | 29,70 | 54,24 | APURADO MENSAL:                           | 7,91  | 3,00    |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 9,59  | 21,00 | LIMITE MENSAL:                            | 4,47  | 2,92    |
| TRANSMISSÃO:                            | 2,74  | 6,00  | LIMITE TRIMESTRAL:                        | 8,95  | 5,85    |
| TRIBUTOS:                               | 9,07  | 10,76 | LIMITE ANUAL:                             | 17,91 | 11,70   |
| ENC. SETORIAIS:                         | 3,65  | 8,00  |                                           |       |         |
| IMPOSTOS                                |       |       | CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL      |       |         |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  |       | 54,75 | MÊS DE REF:                               |       | 11/2010 |
| ALÍQUOTA(%):                            |       | 12,60 |                                           |       |         |
| ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): |       | 6,57  | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |       |         |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  |       | 0,00  | R\$:                                      |       | 23,34   |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              |       | 6,57  | MÊS DE REF:                               |       | 11/2010 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               |       | 0,44  |                                           |       |         |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  |       | 2,06  |                                           |       |         |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Folha n.º    | 09              |
| Processo n.º | 041-000269/2011 |
| Rubrica      | Reuniao         |
| Matrícula    | 16804           |

-BRB- Banco de Brasília 19/01/2011 15:45  
PA:063 T.:3004 TRN:332000 NSU:154374

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

836800000009627200052868910036909364000000000000

Convenio: CEB DISTRIBUICAO S/A

Data de Pagamento: 19/01/2011

Forma de pagamento: Dinheiro

|                  |       |
|------------------|-------|
| Principal:.....  | 62,72 |
| Desconto:.....   | 0,00  |
| Multa:.....      | 0,00  |
| Juros:.....      | 0,00  |
| Acrescimos:..... | 0,00  |
| Total:.....      | 62,72 |

Este comprovante e emitido em papel termossensivel.  
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e  
preciso tomar alguns cuidados: nao exponha o papel  
a contato direto com plasticos, oleos ou produtos  
quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lã-  
mpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade ex-  
cessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
Autenticacao: 922C50C9





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

000241242

Folha n.º 10  
Processo n.º 001-000269/2011  
Rubrica 16809  
SEU CÓDIGO 36907-1

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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| JAN/2011  | 20/01/2011 | 80            | 38,89               |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 04/01/2011 | CNPJ/CPF:                    | 000031764002172 |
| ANTERIOR:          | 02/12/2010 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL       |
| APRESENTAÇÃO:      | 04/01/2011 | LIGAÇÃO:                     | TRIFÁSICA       |
| PRÓXIMO MÊS:       | 02/02/2011 | MEDIDOR(ES):                 | 00000084867     |

| LEITURAS DE ENERGIA  |  |  | kWh    | kVarh | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |
|----------------------|--|--|--------|-------|----------------------------|-----|--------|-----|
| ATUAL:               |  |  | 3241   |       | JAN/10                     | 200 | JUL/10 | 110 |
| ANTERIOR:            |  |  | 3233   |       | FEV/10                     | 150 | AGO/10 | 160 |
| CONSUMO:             |  |  | 80     |       | MAR/10                     | 190 | SET/10 | 280 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |  |  |        |       | ABR/10                     | 130 | OUT/10 | 340 |
| NÚMERO DE DIAS:      |  |  | 31     |       | MAI/10                     | 140 | NOV/10 | 120 |
| FATOR MULTIPLICADOR: |  |  | 010,00 |       | JUN/10                     | 120 | DEZ/10 | 70  |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |  |  |        |       | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       |     |        | 156 |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |                           |       |
|------------------------------------|---------------------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 100 kWh A R\$ 0,3221100 = | 32,21 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                           | 8,41  |
| COMP. POR ULTRAPASS. DMIC MENSAL   |                           | 1,73- |

| MENSAGENS IMPORTANTES                                       |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Reservado ao Fisco: 9B37.406D.D174.A6E1.73F1.B33F.E542.E083 |  |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |       |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |         |       |      |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$   | %     |                                           | DIC     | FIC   | DMIC |
| ENERGIA:                                | 17,48 | 54,26 | APURADO MENSAL:                           | 7,91    | 3,00  | 7,26 |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 5,64  | 21,00 | LIMITE MENSAL:                            | 4,47    | 2,92  | 2,43 |
| TRANSMISSÃO:                            | 1,61  | 6,00  | LIMITE TRIMESTRAL:                        | 8,95    | 5,85  |      |
| TRIBUTOS:                               | 5,33  | 10,74 | LIMITE ANUAL:                             | 17,91   | 11,70 |      |
| ENC. SETORIAIS:                         | 2,15  | 8,00  |                                           |         |       |      |
| IMPOSTOS                                |       |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |       |      |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 32,21 |       | RS:                                       | 17,50   |       |      |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |       | MÊS DE REF:                               | 11/2010 |       |      |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 3,86  |       |                                           |         |       |      |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |       |                                           |         |       |      |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 3,86  |       |                                           |         |       |      |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,26  |       |                                           |         |       |      |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 1,21  |       |                                           |         |       |      |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Folha n.º    | 11                 |
| Processo n.º | 001 - 000.369/2011 |
| Subscrição   | 1º termo           |
| Matrícula    | 16804              |

-BRB- Banco de Brasília 19/01/2011 15:45  
PA:063 T.:3004 TRN:332000 NSU:154390

### Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
8360000000073889000528609100369071290000000000000  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO S/A  
Data de Pagamento: 19/01/2011  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Principal:.....38,89  
Desconto:.....0,00  
Multas:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acréscimos:.....0,00  
Total:.....38,89

Este comprovante é emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é  
preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel  
a contato direto com plásticos, óleos ou produtos  
químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas  
fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
Autenticação: 206D76B7



## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA  
SDS BL O NR39 LJ15 VENANCIO VI  
70393-905 BRASILIA - DF



7200039896164990000010170330291210

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Folha n.º    | 12              |
| Processo n.º | 901-000269/2011 |
| Rubrica      | Arquivo         |
| Número       | 16804           |

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/11/2010 a 21/12/2010

Fatura: 1101.000475689 - Contrato Agrupador: 905.415.352-6 - 1ª Via

Página  
000001 de  
000012

### 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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra **103 14**.

Número de seu telefone

61 3322 1147

Mês de referência

Janeiro 2011

Data de vencimento

09/01/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.182,10

#### Veja o que está sendo cobrado

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ▶ SERVICOS OI                       | 1.095,43        |
| SERVICOS MENSAIS                    | 629,17          |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL      | 0,00            |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO           | 0,00            |
| INTERURBANOS                        | 11,92           |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL          | 359,38          |
| CHAMADAS PARA MOVEL                 | 94,96           |
| ▶ SERVICOS OI                       | 1,68            |
| SERVICOS EVENTUAIS                  | 1,68            |
| ▶ DOCUMENTO FINANCEIRO              | 66,98           |
| ITENS FINANCEIROS                   | 41,08           |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS          | 25,90           |
| ▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)  | 0,02            |
| ▶ SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14) | 5,41            |
| ▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)  | 12,58           |
| <b>Total a pagar</b>                | <b>1.182,10</b> |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Folha n.º    | 13               |
| Processo n.º | 001-000.269/2011 |
| Rubrica      | Nruno            |
| Matricula    | 16804            |

-BRB- Banco de Brasília 19/01/2011 15:43  
PA:063 I.:3004 TAN:332000 NSU:153793

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
846000000113821000149053415352201107101167000005  
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA  
Data de Pagamento: 19/01/2011  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Principal:.....1.182,10  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....1.182,10

Este comprovante é emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é  
preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel  
a contato direto com plásticos, óleos ou produtos  
químicos, evite também exposição a luz do sol, lâ-  
mpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade ex-  
cessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
Autenticação: 0588156C



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Folha n.º    | 14              |
| Processo n.º | 001-000181/2010 |
| Rubrica      | Prumo           |
| Matricula    | 16804           |

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

**GABINETE DO DEPUTADO CHICO LEITE - PT**

**Ref.: Processo n.º 001-000181/2010**

**Assunto: Verba indenizatória – Dep. Chico Leite**

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2011.

À Vice Presidência,

Para exame da documentação, referente ao requerimento de verba indenizatória do mês de JANEIRO de 2011, acostado às folhas 02 a 13, com vistas à indenização devida, de acordo com as normas desta Casa.



**CHICO LEITE**  
Deputado Distrital - PT