



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA**

Folha nº	002
Processo n.º	001-000196/2009
Rubrica	8609
Matrícula	1527921

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 06
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/N	20/ 01/ 2009	4.215,00
Condomínio do Escritório Parlamentar, loja 15-térreo.	0624	15/ 01/ 2009	363,91
Condomínio do Escritório Parlamentar, loja 15 1º Sub Solo	0653	15/ 01 / 2009	358,43
CEB (energia elétrica – Escritório Parlamentar Térreo)	000136116	20 / 01/ 2009	37,04
CEB (energia elétrica – Escritório Parlamentar Sub Solo)	0000136115	20 / 01 / 2009	42,55
Brasil Telecom (Conta de Telefone) – Escritório Parlamentar)	0901.000572910	15 / 01 / 2009	1.748,37
Valor Total			6.765,30

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 27/ 01 /2009	Assinatura do(a) Parlamentar
----------------------	----------------------------------

Folha n.º	003
Processo n.º	001-000196/2009
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Metricula	1527921

00 314 641/0001-10

A CASA DO LIVRO DE
BRASÍLIA LTDA.

SDS - Bl. D Ed. Ven. VI - Ljs 03/09/13/17

CEP

Brasília D.F.

RECIBO R\$ 4.215,00

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 4.215,00(quatro mil duzentos e quinze reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15-1 subsolo do Ed. Venâncio VI, SDS, Brasília, no período de 26 de janeiro de 2009 a 25 de fevereiro de 2009.

Em 20 de janeiro 2009

A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA LTDA

W. F. Hargreaves

WILSON FERREIRA HARGREAVES



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Recibo do Sacado

Cedente: COND ED VENANCIO VI
Ag/Cód. Cedente: 0630/022957-1
Nosso Número: 24/900000001000624-7
Nº Documento: 000000000624
Espécie Docto.: DM
Data Docto.: 22/12/2008

Vencimento: 15/01/2009
Valor R\$: 363,91
Carteira: 02
Aceite: NÃO
Data Process.: 22/12/2008
Moeda: R\$

Sacado: 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

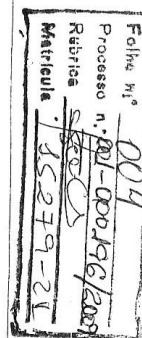
CPF.:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 72,78 ATE : 05/01/2009

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Janeiro de 2009. 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	005
Processo n.º	001-000196/2009
Rubrica	foen
Matricula	25249-21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

015-685615671-9

15/JAN/2009

HORA DF 10:52:38

LOT. 4.000277-2

TERM 007473

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2009

VALOR DO PAGAMENTO: 363,91

1049022955 71900200040
00100062413 8 41180000036391

015-685615671-9

VIA DO CLIENTE



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Recibo do Sacado

Cedente: COND ED VENANCIO VI
Ag./Cód. Cedente: 0630/022957-1
Nosso Número: 24/900000001000653-0
Nº Documento: 000000000653
Espécie Docto.: DM
Data Docto.: 22/12/2008

Vencimento: 15/01/2009
Valor R\$: 358,43
Carteira: 02
Aceite: NÃO
Data Process.: 22/12/2008
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
CPF.:

Sacador/Avalista:

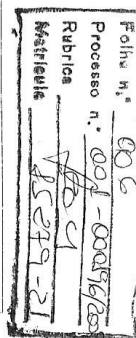
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 71,69 ATE : 05/01/2009

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinária do
mes de Janeiro de 2009, 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 007
Processo n.º 091-000196/2009
Rubrica 2009
Matricula 5527921

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

015-685615672-7

15/JAN/2009

HORA DF 10:53:35

LOT. 4.000277-2
EDCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 0630

TERM 007473

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2009
VALOR DO PAGAMENTO: 358,43

1049022955 71900200040
00100065358 8 41180000035843

015-685615672-7

VIA DO CLIENTE



Sia Trecho 1- Lote 03 área especial CEB - CEP: 71200-010
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006

NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS Nº SERIE U - 000000136116

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
ED VENANCIO VI LJ 03 TR
BRASILIA
CEP: 70.393-900

Folha nº	008
Processo nº	001 000196/200
Rubrica	000
Matricula	1522921

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

36909-8

Mês faturado	JAN/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	05/01/2009	Ligação	TRIFÁSICA
Leitura atual	2535 05/01/2009	Medidor kWh	00000081376
Leitura anterior	2527 02/12/2008	Constante	10,0000000
Dias de consumo	34	Média anual kWh	131
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	80
Próxima leitura	02/02/2009		

CNPJ / CPF : 000031764002172

CF / DF :

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JAN/08	110	ABR/08	120	JUL/08	100	OUT/08	140
FEV/08	110	MAI/08	120	AGO/08	120	NOV/08	300
MAR/08	110	JUN/08	90	SET/08	120	DEZ/08	180

TARIFA FAIXA CONSUMO 100 KWH A R\$ 0.2950678 = 29.50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 7.54

DECLARACAO
DECLARAMOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI DISTRITAL 2.749 DE 20/07/01,
QUE ATÉ O DIA 31/12/2008 NÃO CONSTAVA PARA ESTA UNIDADE CONSUMIDOR,
NENHUMA FATURA VENCIDA, PENDENTE DE PAGAMENTO.

AIDE NUMERO 1-345-02112/2008

Reservado ao Fisco: 18AB.0705.A9BD.6A5A.C140.25EC.3DE3.5024

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:

Total a Pagar R\$

ENERGIA:	15,96	TRANSMISSÃO:	1,47
TRIBUTOS:	4,97	DISTRIBUIÇÃO:	5,39
ENC. SETORIAIS:	1,71		

37,04

Vencimento

20/01/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
DATA DE REF.: 11/2008

DIC:	FIC:	DMIC:
13,00	8,00	7,00
APURADO	0,00	0,00

Base de cálculo:	29,50	Alíquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:			3,54
ICMS sobre valor de subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			3,54
Valor PIS/PASEP:			0,25
Valor COFINS:			1,18



Sia Trecho 1- Lote 03 área especial CEB - CEP: 71200-010
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-97

REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS Nº SERIE U - 000000136115

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
ED VENANCIO VI LJ 03 01 SS
BRASILIA
CEP: 70.393-900

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

36907-1

Mês faturado	JAN/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	05/01/2009	Ligação	TRIFÁSICA
Leitura atual	2874 05/01/2009	Medidor kWh	00000084867
Leitura anterior	2861 02/12/2008	Constante	10,0000000
Dias de consumo	34	Média anual kWh	71
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	130
Próxima leitura	02/02/2009		

CNPJ / CPF : 000031764002172

CF / DF :

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JAN/08	90	ABR/08	30	JUL/08	40	OUT/08	90
FEV/08	80	MAI/08	30	AGO/08	80	NOV/08	150
MAR/08	40	JUN/08	40	SET/08	60	DEZ/08	100

TARIFA FAIXA CONSUMO 130 KWH A R\$ 0,2950676 = 38,35
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4,20

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI DISTRITAL 2.749 DE 20/07/01,
QUE ATÉ O DIA 31/12/2008 NÃO CONSTAVA PARA ESTA UNIDADE CONSUMIDORA,
NENHUMA FATURA VENCIDA, PENDENTE DE PAGAMENTO.

AIDF NUMERO 1-345-02112/2008

Reservado ao Fisco: FAC6.12DF.3B60.0377.E5A4.10E1.0319.4E47

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:

Total a Pagar R\$

ENERGIA:	20,74	TRANSMISSÃO:	1,91
TRIBUTOS:	6,46	DISTRIBUIÇÃO:	7,01
ENC. SETORIAIS:	2,23		

42,55

Vencimento

20/01/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO CENTRAL		
DATA DE REF.:	11/2008		
	DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE	13,00	8,00	7,00
APURADO	0,00	0,00	0,00

Base de cálculo :	38,35	Alíquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa :			4,60
ICMS sobre valor da subvenção :			0,00
Valor total do ICMS :			4,60
Valor PIS/PASEP:			0,33
Valor COFINS:			1,53

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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 BRASILIA BSB ASA SUL ST SC

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
SDS BL O NR39 LJ15 VENANCIO VI
70393-903 BRASILIA - DF



64800151



720509378324380000000095130050109

14395738.648 - 0000100020 - 64800151 - 002

FRANCISCO,

**Uma pequena mudança na conta.
Uma grande diferença na sua vida!**

A conta de telefone da Brasil Telecom acaba de mudar. **Para melhor!** Veja como as informações principais estão mais **fáceis de ser encontradas** e como tudo ficou **mais simples de entender**.

Agora que você **visualiza tudo rapidinho**, vai ter muito mais tempo para fazer o que gosta. **Aproveite!**

Número de seu telefone
61 3322 1147

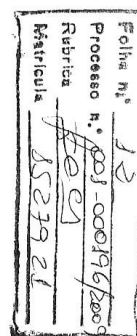
Mês de referência
Janeiro 2009

Data de vencimento
12/01/2009

Valor de sua conta
R\$ 1.838,19

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS DA BRASILETECOM	1.748,37
SERVICOS MENSAS	542,20
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	128,62
INTERURBANOS	0,69
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1.007,48
CHAMADAS PARA MOVEL	44,47
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	24,91
► SERVICOS DA BRASILETECOM	5,04
SERVICOS EVENTUAIS	5,04
► DOCUMENTO FINANCEIRO	53,73
ITENS FINANCEIROS	27,83
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)	0,08
► SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)	30,97
Total a pagar	1.838,19



Folha nº	13
Processo n.º	001/000896/2009
Rubrica	15278 21
Matricula	<i>[assinatura]</i>

BRB- Banco da Brasília 15/01/2009 11:00
PA:063 1.33000 IRN:33200 R\$0,11 638,19

Recibo de Pagamento Eletrônico

Nome: Barras

CNPJ: 000000185581300149059415352200901101161000005

End: BRASIL TELEFON BRASILIA

Data: 15/01/2009

Valor do pagamento: R\$ 638,19

Principal	638,19
Desconto	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Interesse	0,00
Total	638,19

Este comprovante é emitido em papel termossensível.
A vida útil dos impressos é de 5 anos. Não é
necessário tomar cuidados: não exponha o papel
a contato direto com plásticos, óleos ou produtos
químicos. Evite também exposição a luz do sol, lan-
ternas fluorescentes, fontes de calor e umidade ex-
cessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Autenticação: 75720296