



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha n.º 252
Processo n.º 001-000 186/2009
Rubrica SK
Atrícula 1821172

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/ nº	20/10/2009	R\$ 4.215,00
Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 - térreo.	0002609	15/10/2009	R\$ 363,91
Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 - 1º Sub Solo.	0002583	15/10/2009	R\$ 358,43
CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	00007563577	20/10/2009	R\$ 59,26
CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	00007563576	20/10/2009	R\$ 43,64
Brasil Telecom (conta de telefone - Escritório parlamentar)	00910000535679	09/10/2009	R\$ 2.099,77
Valor Total			R\$ 7.140,01

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

26/10/2009

Assinatura do(a) Parlamentar

[Assinatura manuscrita]

*Recebido em
28/10/09.
[Assinatura]
11.5118-48.*

RECIBO R\$ 4.215,00

00 314 641/0001-11
A CASA DO LIVRO DE
BRASÍLIA LTDA.
SDS - Bl. O Ed. Ven. VI - Lj 03/05-13/11
CEP
Brasília D.F.

Folha n.º	253
Processo n.º	001.000.196/2009
Ru. n.º	511
Inscrição	1821172

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 outubro de 2009 a 25 de novembro de 2009.

Em 20 de outubro 2009

A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA LTDA

Wilson Ferreira MARGREAVES

WILSON FERREIRA MARGREAVES

Folha n.º	254
Processo n.º	001-000196/2009
Ruh:	SPT.
Matricula	1821172

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

Cedente: COND ED VENANCIO VI
Ag./Cód. Cedente: 0630/022957-1
Nosso Número: 24/900000001002609-4
Nº Documento: 000000002609
Espécie Docto.: DM
Data Docto.: 17/09/2009

Vencimento: 15/10/2009
Valor R\$: 363,91
Carteira: 02
Aceite: NÃO
Data Process.: 17/09/2009
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:

Sa. (assinatura)

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
DESCONTO DE R\$: 72,78 ATE : 05/10/2009

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Outubro 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	255
Processo n.º	001-000186/2009
Rubrica	SM
Particular	1821172

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

292-409030997-1

19/OUT/2009

HORA DF 13:44:36

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

TERM 007473

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 15/10/2009
VALOR DO PAGAMENTO: 371,18

1049022955 71900200040
00100260991 1 43910000036391

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

292-409030997-1

VIA DO BANCO

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

Folha N.º 256
Processo N.º 001-0001267
Anexos 58.
Atividade 1821172

Cedente: COND ED VENANCIO VI
Cód. Cedente: 0630/022957-1
osso Número: 24/900000001002583-7
Documento: 000000002583
Espécie Docto.: DM
Data Docto.: 16/09/2009

Vencimento: 15/10/2009
Valor R\$: 358,43
Carteira: 02
Aceite: NÃO
Data Process.: 16/09/2009
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:

Autor/Avalista:
Estrutura Texto de Responsabilidade do Cedente):
ESCU... J DE R\$: 71,69 ATE : 05/10/2009

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Pagamento referente taxa ordinária do
mes de Outubro de 2009, o pagamento
deste não quita possíveis débitos
anteriores.
JROS DE 1 POR CENTO A.M APOS O VCTO
ULTA DE 2 POR CENTO APOS O VCTO

Pagamento através do cheque n. _____ do Banco _____
a quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Autenticação Mecânica

Folha N.º	257
Processo N.º	001-000196/2009
REFERÊNCIA	SP.
Assinatura	1821172

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

292-409030998-0

9/OUT/2009

HORA DE 13:45:38

LOT. 04.00277-2

TERM 007473

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 15/10/2009
VALOR DO PAGAMENTO: 365,59

1049022955 71900200040
00100258318 3 43910000035843

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

292-409030998-0

VIA DO BANCO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CIDEF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000007563577

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

Mês faturado	OUT/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	02/10/2009	Ligação	TRIFÁSICA
Medidor kWh/Constante	00000081376 10.00	Medidor kVAh/Constante	
Leitura atual kWh	2721 02/10/2009	Leitura atual kVAh	
Leitura anterior kWh	2704 02/09/2009	Leitura anterior kVAh	
Resíduo kWh		Resíduo kVAh	
Dias de consumo	30	Consumo medido em kVAh	
Próxima leitura	03/11/2009	Fator de potência	
Média anual kWh	201	Consumo medido em kWh	170
CNPJ / CPF:	000031764002172	CF / DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO							
MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
OUT/08	140	JAN/09	80	ABR/09	260	JUL/09	200
NOV/08	300	FEV/09	180	MAI/09	230	AGO/09	140
DEZ/08	180	MAR/09	280	JUN/09	230	SET/09	170

TARIFA FAIXA CONSUMO 170 KWH A R\$ 0.3011323 = 51.19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 8.07

Reservado ao Fisco: 236B.FB8D.F215.46A4.9170.D4B6.C677.1A97

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:				Total a Pagar R\$	
ENERGIA:	27.94	TRANSMISSÃO:	2.57	59.26	
TRIBUTOS:	8.24	DISTRIBUIÇÃO:	9.01	Vencimento	
ENC. SETORIAIS:	3.43			20/10/2009	
INDICADORES DE CONTINUIDADE					
CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO CENTRAL	Base de cálculo:		51.19	Aliquota: 12.00%
DATA DE REF.:	08/2009	ICMS incluído no valor da tarifa:		6.14	
		ICMS sobre valor da subvenção:		0.00	
		Valor total do ICMS:		6.14	
LIMITE	13.00	DIC:	8.00	Valor PIS/PASEP:	0.00
APURADO	0.00	FIC:	7.00	Valor COFINS:	1.73
		DMIC:	0.00		

Folha n.º	259
Processo n.º	001-000196/2009
Rubrica	SM.
Assinatura	1821172

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

292-409030996-3

19/out/2009

HORA DF 13:43:28

LOT. 04.00277-2

TERM 007473

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 59,26

836000000007 592600052886
410036909787 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

292-409030996-3

VIA DO CLIENTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/Df: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/OTRI/SURE/SEP
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000007563576

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

Mês faturado	OUT/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	02/10/2009	Ligação	TRIFÁSICA
Medidor kWh/Constante	00000084867 10.00	Medidor kWh/Constante	
Leitura atual kWh	3007 02/10/2009	Leitura atual kWh	
Leitura anterior kWh	2994 02/09/2009	Leitura anterior kWh	
Resíduo kWh		Resíduo kWh	
Dias de consumo	30	Consumo medido em kWh	
Próxima leitura	03/11/2009	Fator de potência	
Média anual kWh	141	Consumo medido em kWh	130
CNPJ / CPF:	000031764002172	CF / DF:	

HISTÓRICO DE CONSUMO							
MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO
OUT/08	90	JAN/09	130	ABR/09	190	JUL/09	110
NOV/08	150	FEV/09	170	MAI/09	160	AGO/09	110
DEZ/08	100	MAR/09	210	JUN/09	170	SET/09	80

TARIFA FAIXA CONSUMO 130 KWH A R\$ 0.3011323 = 39.14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.50

Reservado ao Fisco: A5FB.AB29.FB82.0A29.CF30.2B10.B2D1.3E30

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:				Total a Pagar R\$
ENERGIA:	21.37	TRANSMISSÃO:	1.97	43.64
TRIBUTOS:	6.29	DISTRIBUIÇÃO:	6.89	Vencimento
ENC. SETORIAIS:	2.62			20/10/2009
INDICADORES DE CONTINUIDADE				
CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO CENTRAL	Base de cálculo:	39.14	Alíquota: 12.00%
DATA DE REF:	08/2009	ICMS incluído no valor da tarifa:		4.69
		ICMS sobre valor da subvenção:		0.00
		Valor total do ICMS:		4.69
LIMITE	13.00	Valor PIS/PASEP:		0.28
APURADO	0.00	Valor COFINS:		1.32

Folha nº	261
Processo nº	001-000196/2009
Assinatura	SM
Matrícula	1821172

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

292-409030995-5

19/out/2009 HORA DE 13:43:11

LOT. 04.00277-2 TERM 007473

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 43,64

836200000005 436400052888

410036907542 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

292-409030995-5

VIA DO CLIENTE



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



Folha nº 262
Processo nº 00196/20
Rubrica SM.
Assinatura 1872117

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/08/2009 a 21/09/2009

Fatura: 0910.000535679 - Contrato Agrupador: 905.415.352-6 - 1ª Via

Página
000001
000020

Oi, FRANCISCO.

A Brasil Telecom agora é Oi. E você, que já era cliente, só tem a ganhar: seus benefícios continuam os mesmos e muitas novidades ainda vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue 103 14

Número de seu telefone
61 3322 1147

Mês de referência
Outubro 2009

Data de vencimento
09/10/2009

Valor de sua conta
R\$ 2.243,29

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	2.099,77
SERVICOS MENSAS	622,17
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	84,36
INTERURBANOS	13,69
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1.335,22
CHAMADAS PARA MOVEL	28,34
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	15,99
▶ SERVICOS OI	10,08
SERVICOS EVENTUAIS	10,08
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	51,02
ITENS FINANCEIROS	25,12
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
▶ SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	82,42
Total a pagar	2.243,29

Folha n.º	263
Processo n.º	001-000196/2009
Matrícula	511
Articula	1821172

-BBB- Banco de Brasília 19/10/2009 14:09
 PR:063 T.:3609 TRR:332009 NSU:411539

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 846600000220432900143050415352200919001166000000
 Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
 Data de Pagamento: 19/10/2009
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Principal:..... 2.243,29
 Desconto:..... 0,00
 Multa:..... 0,00
 Juros:..... 0,00
 Acrescidos:..... 0,00
 Total:..... 2.243,29

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, lau-
 pedas fluorescentes, fontes de calor e umidade ex-
 cessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BBB 0800 648 6161
 SAC BB 0800 646 6162 (Portadores de Nec. Espec)

 Autenticação: 260B6AC3