



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº	59
Processo nº	201-000181/2010
Rubrica	Prumo
Matrícula	16804-23

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	22/03/2010	R\$ 4.150,00
Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – térreo.	0003629	15/03/2010	R\$ 363,91
Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo.	0003655	15/03/2010	R\$ 358,43
CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	00011721945	22/03/2010	R\$ 61,85
CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000011721944	22/03/2010	R\$ 66,05
Brasil Telecom (conta de telefone – Escritório parlamentar)	1003000522309	09/03/2010	R\$ 1072,47
Valor Total			R\$ 6072,71

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
26/03/2010	

00 314 641/0001-10

A CASA DO LIVRO DE
BRASÍLIA LTDA.

SDS - Bl. O Ed. Ven. VI - Lj 03/09/13/17
CEP

Brasília, D.F.

RECIBO R\$ 4.150,00

Folha n.º	60
Processo n.º	001-000181/2010
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	16 804-23

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 4.150,00(quatro mil cento e cinquenta reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15-1 subsolo do Ed. Venâncio VI, SDS, Brasília, no período de 26 de março a 25 de abril de 2010.

Em 22 de março 2010

A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA LTDA

[assinatura]

WILSON FERREIRA MARGREAVES

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

Folha n.º 67
Processo n.º 201-000181/2010
Reúnia *W. Lima*
Matrícula 15804-23

Cedente: COND ED VENANCIO VI
Ag./Cód. Cedente: 0630/022957-1
Nosso Número: 24/900000001003630-8
Nº Documento: 000000003629
Espécie Docto.: DM
Data Docto.: 18/02/2010

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

Sacador/Avalista:

Vencimento: 15/03/2010
Valor R\$: 363,91
Carteira: 02
Aceite: NÃO
Data Process.: 18/02/2010
Moeda: R\$

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

CEP.: 70393-905

CPF.:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 72,78 ATE : 05/03/2010

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Março de 2010. 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 nº 68
 Processo nº 001-00061/2010
 Rubrica Prêmio
 Matricula 16804-23

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

061-79-015134-9

22/MAR/2010

HORA IN 12:57:49

LOT. 04.00277-2

TERM 007471

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 5/03/2010

VALOR DO PAGAMENTO: 72,05

1049022955 71906200010
0010036302 2 45420006036311

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

081-79-015134-9

VIA DO BANCO

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

Folha n.º	65
Processo n.º	001-000181/2010
Rubrica	<i>H. Brunner</i>
Matricula	16804-23

Cedente: COND ED VENANCIO VI
Ag./Cód. Cedente: 0630/022957-1
Nosso Número: 24/900000001003656-1
Nº Documento: 000000003655
Espécie Docto.: DM
Data Docto.: 18/02/2010

Vencimento: 15/03/2010
Valor R\$: 358,43
Carteira: 02
Aceite: NÃO
Data Process.: 18/02/2010
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
CPF.:

Sacador/Avalista:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 71,69 ATE : 05/03/2010

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Março de 2010. 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 _____ pelo Banco Sacado.

Autenticação Mecânica

Folha n.º	66
Proce	001-00081/200
Rubrica	Prumo
Assinatura	16804-23

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

001-91015115-2

22/MAR/2010

HCRA DF 12:29:15

LOT. 04.00277-2

TERM 007471

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0030

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 5/03/2010

VALOR DO PAGAMENTO: 169,18

1049022005 71900200040
00100360007 7 45420000035843

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

001-91015115-2

VIA DO BANCO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.469.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

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

Folha n.º 61
Processo n.º 001-00081/2010
Ru. rica Vilma
SEU CÓDIGO 36909-8
16804-22

000011721945

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2010	22/03/2010	170	61,85

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/03/2010	CNPJ/CPF:	000031764002172
ANTERIOR:	02/02/2010	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	05/03/2010	LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2010	MEDIDOR(ES):	00000081376

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:		2842		MAR/09	280
ANTERIOR:		2825		ABR/09	260
CONSUMO:		170		MAI/09	230
RESÍDUO DE CONSUMO:				JUN/09	230
NÚMERO DE DIAS:		31		JUL/09	200
FATOR MULTIPLICADOR:		10,00		AGO/09	140
FATOR DE POTÊNCIA:				SET/09	170
				OUT/09	170
				NOV/09	190
				DEZ/09	330
				JAN/10	230
				FEB/10	290
				MÉDIA CONSUMO ANUAL:	217

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	170	KWH A R\$ 0,3034111	= 51,57
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,28

MENSAGENS IMPORTANTES	

Reservado ao Fisco: 5069.20D5.404F.FA6A.6100.A33B.84F2.C6FA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	27,94	54,17
DISTRIBUIÇÃO:	9,01	21,00
TRANSMISSÃO:	2,57	6,00
TRIBUTOS:	8,62	10,83
ENC. SETORIAIS:	3,43	8,00

INDICADORES DE QUALIDADE		
INDICADORES	APURADO	LIMITE
DIC:	0,00	4,47
FIC:	0,00	4,47
DMIC:	0,00	2,43
CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO CENTRAL	
MÊS DE REF.:	01/2010	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	51,57
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,18
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,18
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,43
VALOR DO COFINS (R\$):	2,01

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	31,24
MÊS DE REF.:	01/2010
MULTA/JUROS	
SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO INCIDIRÃO MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ORIGINAL, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.	

Folha n.º	62
Processo n.º	001-000121/2010
Rubrica	X/sumo
Matrícula	16804-23

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

011-79-015113-6

22/mar/2010

HORA DE 12:26:42

LOT. 04.00277-2

TERM 007471

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 6 ,85

836000000003 61850005272
91001500949 000000000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

011-79-015113-6

VIA DO CLIENTE



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
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

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

SEU CÓDIGO

36907-1

000011721944

63
Précatório nº 902-00018/2010
Rubrica
L6804-23

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2010	22/03/2010	190	66,05

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	05/03/2010
ANTERIOR:	02/02/2010
APRESENTAÇÃO:	05/03/2010
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000031764002172
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000084867

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	3086	
ANTERIOR:	3067	
CONSUMO:	190	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	10,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAR/09	210	SET/09	80
ABR/09	190	OUT/09	130
MAI/09	160	NOV/09	110
JUN/09	170	DEZ/09	140
JUL/09	110	JAN/10	200
AGO/09	110	FEV/10	150
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		144	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	190	KWH A R\$ 0,3034111	= 57,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			8,41

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D136.4748.3DA8.DB7E.AD8C.B5AC.71A8.533D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	31,21	54,14
DISTRIBUIÇÃO:	10,07	21,00
TRANSMISSÃO:	2,88	6,00
TRIBUTOS:	9,64	10,86
ENC. SETORIAIS:	3,84	8,00

INDICADORES DE QUALIDADE		
INDICADORES	APURADO	LIMITE
DIC:	0,00	4,47
FIC:	0,00	4,47
DMIC:	0,00	2,43
CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO CENTRAL	
MÊS DE REF:	01/2010	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	57,64
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,91
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,91
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,48
VALOR DO COFINS (R\$):	2,25

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	27,16
MÊS DE REF:	01/2010

MULTA/JUROS	
SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO INCIDIRÃO	
MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ORIGINAL, CORREÇÃO	
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS,	
COBRA	R.



Folha n.º	04
Processo n.º	001/0000141/2010
Rodriguez	W. Bruno
Assinatura	16804-23

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

001-79015114-4

22/mar/2010

HORA LF 12:27:05

LOT. 04.00277-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0030

TERM 007471

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA LÍQUIDA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 60,05

836000010101 060500052374
91000007 03 000000000000

Disque Caixa - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

001-79015114-4

VIA DO CLIENTE

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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



7200039896183890000009402230010310

Folha n.º	62
Processo n.º	001-0001P/2010
Rubrica	Prum
Matricula	16804-23

Página
000001 c
000012

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/01/2010 a 21/02/2010

Fatura: 1003.000522309 - Contrato Agrupador: 905.415.352-6 - 1ª Via

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

Março 2010

Data de vencimento

09/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 1.140,09

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	1.072,47
SERVIÇOS MENSAIS	622,17
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	14,96
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	402,50
CHAMADAS PARA MOVEL	28,57
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	4,27
► DOCUMENTO FINANCEIRO	53,95
ITENS FINANCEIROS	28,05
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
► SERVIÇOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	13,67

Total a pagar 1.140,09

Folha nº	70
Processo nº	001-00011/2010
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula	LG804-27

-BRB- Banco de Brasília
PA:063 T.:3003

22/03/2010 12:27
TRN:332000 NSU:245839

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846600000117400900149057415352201006301163000005
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 22/03/2010
Forma de pagamento: Dinheiro
Principal:.....1.140,09
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....1.140,09

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: 5047E67D



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO DEPUTADO CHICO LEITE - PT

Folha n.º	71
Processo n.º	001-000181/2010
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula	1680423

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

Assunto: Verba indenizatória – Dep. Chico Leite

Brasília-DF, 26 de março de 2010.

À Vice Presidência,

Para exame da documentação, referente ao requerimento de verba indenizatória do mês de MARÇO de 2010, acostado às folhas 59 a 70, com vistas à indenização devida, de acordo com as normas desta Casa.

CHICO LEITE
Deputado Distrital - PT