



Folha n.º 43
 Processo n.º 00100082121
 Rubrica 19
 Matrícula 19421

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\$ 5.170,00
2	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – térreo.	00000007325	R\$ 436,69
3	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo.	00000007337	R\$ 430,12
4	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	000259216	R\$ 53,54
7	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000259215	R\$ 37,90
6	Brasil Telecom (conta de telefone – Escritório parlamentar)	1302000373967	R\$ 784,74
7	Mesotec Informática Ltda-ME	335	R\$ 1.100,00
		Valor Total	R\$ 8012,99

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 06/03/2013	Assinatura do(a) Parlamentar .. 
---------------------------	---

Folha n.º	22
Processo n.º	00100238012013
Fabrica	44
Matrícula	19121

00 314 641/0001-10

A CASA DO LIVRO DE
BRASILIA LTDA.

SDS - Bl. O Ed. Ven. VI - Lj. 03/09/13/11
CEP
Brasília D.F.

RECIBO R\$ 5.170,00,

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 5.170,00(cinco mil cento e setenta reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15 subsolo-1 do Edifício Venâncio VI, SDS, Brasília no período de 26 de fevereiro de 2013 a 25 de março de 2013.

Em 20 de fevereiro de 2013. 2013/02/20 MB

A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA

Wilson Ferreira Margreaves

WILSON FERREIRA MARGREAVES

Folha n.º	46
Processo n.º	0010003841 de 13
Subscrição	92
Matrícula	19121

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

051-330657959-0

20/FEV/2013 HORA DE 13:37:31

LOT. 04.00277-2 TERM 007475

LOCALIDADE: BRASILIA

RG, VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 24900000001007326

DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 449,79

1049022955 71900200040

00100732676 1 56100000043669

Disque CAIXA - 0800 726 0101

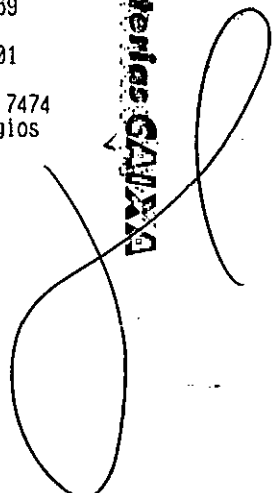
Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

051-330657959-0

VIA DO CLIENTE



Folha n.º	48
Processo n.º	001.000.282.1813
Rubrica	DE
Matricula	19321

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
051-330657961-2
20/FEV/2013 HORA DE 13:38:51
LOT. 04.00277-2 TERM 007475
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0630
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA
CÓDIGO DO CEDENTE: 22957
NOSSO NÚMERO: 2490000001007338
DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 443,02
1049022955 71900200040
00100733807 8 56100000043012
Disque CAIXA - 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios
www.caixa.gov.br
051-330657961-2
VIA DO CLIENTE

Folha n.º 49
 Processo n.º 021000-882013
 Rubrica 1912
 Matrícula 1912



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.688/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS GÉRIE U Nº

SFU CÓDIGO
 36909-8

FRANCISCO LEITE DI OLIVEIRA
 ED VENANCIO VI TR 03
 BRASÍLIA
 CIP: 70.393-900

000759716

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\$)
FEV/2013	21/02/2013	130	53,54

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	01/02/2013	CNPJ/CPF:	000031764002172
ANTERIOR:	03/01/2013	Nº DA UC:	3/112
APRESENTAÇÃO:	01/02/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS:	03/03/2013	MEDIDOR(ES):	00000081376

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	kWh	kVAh	
ANTERIOR:	3381	FEV/12	140
CONSUMO:	3368	MAR/12	270
RESÍDUO DE CONSUMO:	130	ABR/12	170
NÚMERO DE DIAS:	29	MAY/12	140
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	JUN/12	130
FATOR DE POTÊNCIA:		JUL/12	130
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	151

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	130 kWh A R\$	0,3331852 =	43,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
 ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTEGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGADA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: AD33.66B5.357D.FFEB.AD34.00B5.8B1B.D643

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	24,98	57,67	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	8,29	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,83	2,30	LÍMITE			
TRIBUTOS:	6,96	11,00	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	2,25	6,21	TRIM:	9,19	6,22	
			ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA CENTRO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	43,31		MÊS DE REF:	12/2012		
ALÍQUOTA(%):	12,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,19					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,19					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,31					
	4,88					

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Não Bancário (codigo): 871/0871
 Razão Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUZ AB EDUCATIVO
 Data de Operação: 20/02/2013
 Horário (de Brasília): 13:29
 Número do Terminal: 3002
 Código da Transação: 332000
 Número da Transação: 93507

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO

Conversão numérica do código de barras:

336000000007535400052846410036909779003690913029

Data do Pagamento: 20/02/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Número Cartão débito:

Conta de débito:

Valor Pago:R\$53,54
 (cinquenta e três reais cinquenta e quatro centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-646-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-646-6162

Autenticação: 9036F398

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
.....
Autenticacao: DF3ED83B

Folha n.º	51
Processo n.º	000000 28.2/102.3
Rubrica	CF
Matricula	19121



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
ST SDS BLOCO O NR39 LJ15 VENANCIO VI
ASA SUL
70393-905 BRASILIA - DF



7200039896208240000004268530010213

Fatura: 1302.000373967
Contrato Agrupador: 905.415.352-6 - 1ª Via

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 ou ligue pra 103 14.

COMUNICADO IMPORTANTE: Agora você tem um site completo para
resolver sua vida online. Gráficos de consumo, 2ª via de contas, ofertas e
muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	704,33
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	75,41
CHAMADAS PARA MOVEL	5,00
SERVICOS OI	784,74
ITENS FINANCEIROS	10,39
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	36,29
SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	6,82

Valor a pagar 826,85

Data de vencimento: 09/02/2013
Valor de sua conta: 826,85

Número de seu telefone: 61 3322 1147

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 22/12/2012 a 21/01/2013

Data de emissão: 26/01/2013

Folha n.º	52
Processo n.º	001.000.000/2013
Rubrica	PL
Matrícula	19121

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO
 Data da Operacao: 20/02/2013
 Horario (de Brasilia): 13:30
 Numero do Terminal: 3002
 Codigo da Transacao: 332000
 Numero da Transacao: 94066

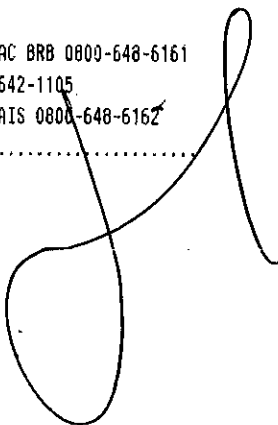
Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
 Conversao numerica do codigo de barras:
 346800000081268500149052415352201305201167000003

Data do Pagamento: 20/02/2013
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Numero Cartao debito:
 Conta de debito:
 Valor Pago:R\$826,85
 (oitocentos e vinte e seis reais oitenta e cinco centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 810D1808





Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	64
Processo	001000282/2013
Rubrica	
Matricula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002822013	2013NE00100	317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 8.012,99
Total			R\$ 8.012,99

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 43	R\$ 8.012,99
Total		R\$ 8.012,99

Valor Bruto R\$ 8.012,99

Valor Líquido R\$ 8.012,99

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 15 de 05 de 13

Joan Goes Martins Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)

NL 275