



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Chico Leite
Partido dos Trabalhadores

Folha n.º	303
Processo n.º	001000982/2013
Rubrica	JP
Matrícula	18700

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

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	0009441	R\$ 502,19
3	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo	0009426	R\$ 494,64
4	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – térreo.Taxa extra	0009650	R\$ 190,35
5	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo Taxa extra	0009635	R\$187,61
6	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	000268084	R\$ 71,47
7	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000268083	R\$ 36,82
8	Brasil Telecom (conta de telefone – Escritório parlamentar)	000011552	R\$ 854,62
9	Mesotec Informática Ltda-ME	0401	R\$1.100,00
Valor Total			R\$8.607,70

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
01/12/2013

Assinatura do(a) Parlamentar

Folha n.º	304
Processo n.º	000280/2013
Rubrica	EP
Matrícula	0001-10 18902

00 314 644 0001-10 18902

A CASA DO LIVRO DE
BRASILIA LTDA.

SDS - 21 O Ed. Ven. VI - LJs 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 novembro de 2013 a 25 de dezembro de 2013.

Em ²⁰ de novembro de 2013.

A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA

Wilson Ferreira Hargreaves

WILSON FERREIRA HARGREAVES

Folha n.º	305
Processo n.º	00100028015213
Rubrica	RP
Matrícula	18902



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente COND ED VENANCIO VI				CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00	Agência / Código do Cedente 0630/022957-1
Data do documento 21/10/2013	Nº do documento 00000009441	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 21/10/2013	Nosso Número 24/9000000001009442-1
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15				CPF/CNPJ 000.000.000-00	
Endereço do sacado SDS BLOCO O N0 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU - BRASILIA				UF DF	CEP 70393-905
for/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 100,44 ATE : 05/11/2013

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Novembro de 2013. 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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			15/11/2013	502,19	

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

Folha n.º	306
Processo n.º	001000212/2013
Rubrica	ff
Matrícula	18902

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

323-768917450-8

19/NOV/2013

HORA DF 15:36:37

LOT. 04.00277-2

TERM 007471

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 24900000001009442

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 512,23

1049022955 71900200040
00100944263 1 58830000050219

323-768917450-8

VIA DO CLIENTE

Folha n.º	307
Processo n.º	00100028222
Rubrica	PP
Matrícula	18402

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
COND ED VENANCIO VI

CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00		Agência / Código do Cedente 0630/022957-1	
Data do documento 21/10/2013	Nº do documento 00000009426	Espécie documento DM	Carteira 02
Data do processamento 21/10/2013		Nosso Número 24/900000001009427-8	
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15		CPF/CNPJ 000.000.000-00	
Endereço do sacado SDS BLOCO O Nº 39 LOJA-15-1o SS - ASA SUL - BRASILIA		UF DF	CEP 70393-905
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

.struções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 98,93 ATE : 05/11/2013

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Novembro de 2013. 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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			15/11/2013	494,64	

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

Folha n.º	308
Processo n.º	0010091891223
Assinatura	PP
Assinatura	18502

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

323-768917446-0

19/NOV/2013

HORA DF 15:34:42

LOT. 04.00277-2

TERM 007471

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 24900000001009427

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 504,53

1049022955

71900200040

00100942721 6 58830000049464

323-768917446-0

VIA DO CLIENTE

Folha n.º 209
 Processo n.º 001.002.726/2013
 Rubrica lf
 Matrícula 18402



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente COND ED VENANCIO VI				CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00	Agência / Código do Cedente 0630/022957-1
Data do documento 06/11/2013	Nº do documento 00000009650	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 06/11/2013	Nosso Número 24/900000001009651-3
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15					CPF/CNPJ 000.000.000-00
Endereço do sacado SDS BLOCO O N0 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU - BRASILIA					UF DF CEP 70393-905
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 pagamento referente taxa suplementar
 aprovada na AGE do dia 31 de Outubro
 de 2013.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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			25/11/2013	190,35	

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

Folha n.º	230
Processo n.º	001000282/2013
Rubrica	PP
Matrícula	18902

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
323-768917448-6

19/NOV/2013 HORA DF 15:35:24

LOT. 04.00277-2 TERM 007471
LOCALIDADE: BRASILIA
AC, VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957
NOSSO NÚMERO: 24900000001009651
DATA DE VENCIMENTO: 25/11/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 190,35

1049022955 71900200040
00100965185 1 58930000019035

323-768917448-6

VIA DO CLIENTE



Folha n.º 311
 Processo n.º 001000282/2013
 Rubrica PP
 Matrícula 18402

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101
 OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente COND ED VENANCIO VI				CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00	Agência / Código do Cedente 0630/022957-1
Data do documento 06/11/2013	Nº do documento 00000009635	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 06/11/2013	Nosso Número 24/900000001009636-0
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15				CPF/CNPJ 000.000.000-00	
Endereço do sacado BLOCO O Nº 39 LOJA-15-1o SS - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70393-905
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 pagamento referente taxa suplementar
 aprovada na AGE do dia 31 de Outubro
 de 2013.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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 25/11/2013	Valor do Documento 187,61	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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

Folha n.º	312
Processo n.º	01000282/2013
Subscrição	pp
Parcela	18402

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap	
323-768917452-4	
19/NOV/2013	HORA DE 15:37:19
LOT. 04.00277-2	TERM 007471
LOCALIDADE: BRASILIA	
AG. VINCULADA: 0630	
COMPROVANTE PAGAMENTO DE	
BLOQUETO CAIXA	
CODIGO DO CEDENTE: 22957	
NOSSO NÚMERO: 24900000001009636	
DATA DE VENCIMENTO: 25/11/2013	
VALOR DO PAGAMENTO: 187,61	
1049022955	71900200040
00100963644 6	58930000018761
323-768917452-4	
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
 N U E S P / 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

SEU CÓDIGO

36909-8

000268084 FL. 1/2

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\$)
NOV/2013	20/11/2013	190	71,47

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/11/2013	CNPJ/CPF:	000031/640021/2
ANTERIOR:	02/10/2013	Nº DA UC:	37112
APRESENTAÇÃO:	04/11/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL / IRI
PRÓXIMO MÊS:	04/12/2013	MEDIDOR(ES):	00001284501

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
kWh	kVarh		
ATUAL:	730	NOV/12	160
ANTERIOR:	540	DEZ/12	170
CONSUMO:	190	JAN/13	160
RESÍDUO DE CONSUMO:		FEV/13	130
NÚMERO DE DIAS:	33	MAR/13	180
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	ABR/13	160
FATOR DE POTÊNCIA:		MEDIA CONSUMO ANUAL:	148

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 190 kWh A R\$ 0,3223602 = 61,24
 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 10,23



MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 9FA7.579B.43E7.FD21.1F52.D707.6AC6.D6AA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	34,39	56,15	MENSAL:	0,13	2,00	0,06	
DISTRIBUIÇÃO:	10,59	21,73	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,15	2,36	MENSAL:	4,59	3,10	2,52	
TRIBUTOS:	12,50	14,40	TRIM:	9,19	6,20		
ENC. SETORIAIS:	2,61	5,36	ANUAL:	18,38	12,45		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	61,24		MÊS DE REF:	09/2013			
ALÍQUOTA(%) :	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	7,34		R\$	14,82			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	09/2013			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	7,34						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,91						
VALOR DO COFINS (R\$):	4,25						

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUZ AB EDUCATIVO
Data da Operacao: 19/11/2013
Horario (de Brasilia): 15:27
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 174929

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
33590000000871473052836510036909867003690913110

Data do Pagamento: 19/11/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:R\$71,47
(setenta e um reais quarenta e sete centavos)

BRB TELEFONCO 0322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticacao: BBE4795C

Folha nº 213
 Processo nº 001.000.000/2013
 Rubrica 18403
 Matrícula



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

SEU CÓDIGO

36907-1

000268083 11. 1/1

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\$)
NOV/2013	20/11/2013	60	36,82

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 04/11/2013	CNPJ/CPF: 000031764002172
ANTERIOR: 02/10/2013	Nº DA UC: 37110
APRESENTAÇÃO: 04/11/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL / IRI
PRÓXIMO MÊS: 04/12/2013	MEDIDOR(ES): 00000084867

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	3463		NOV/12 70 MAI/13 50
ANTERIOR:	3457		DEZ/12 70 JUN/13 50
CONSUMO:	60		JAN/13 50 JUL/13 50
RESÍDUO DE CONSUMO:			FEV/13 50 AGO/13 50
NÚMERO DE DIAS:	33		MAR/13 60 SET/13 60
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		ABR/13 60 OUT/13 50
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 55

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 100 kWh A R\$ 0,3223602 = 32,23
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4,59



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: AF/1.827A./3AD.93F4.3604.5FD2.3CA8.1C0A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	18,12	56,22	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	5,57	21,73	MENSAL:	0,13	2,00	0,06
TRANSMISSÃO:	0,60	2,36	LÍMITE			
TRIBUTOS:	6,57	14,33	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	1,37	5,36	TRIM:	9,19	6,22	
			ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASÍLIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	32,23		MÊS DE REF:	09/2013		
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,86		R\$:	10,97		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	09/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,86					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,48					
VALOR DO COFINS (R\$):	2,33					

Folha n.º	316
Processo n.º	001209761623
Rubrica	
Matricula	18922

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Bancario (Codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO
Data da Operacao: 19/11/2013
Horario (ce Brasilia): 15:27
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 174722

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
33630000000436820052836510036907622003690713114

Data do Pagamento: 19/11/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:R\$36,82
(trinta e seis reais oitenta e dois centavos)

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

Autenticacao: EA2FC84C



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000010

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

Referência

NOVEMBRO/2013



7200039896005710000000943030011113

Telefono

(61) 3322 1147

Vencimento

09/11/2013

Total a pagar	
---------------	--

R\$ 1.073,13

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 581,09

OI FIXO

581.09

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 165,83

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

165,83



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 326,21

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

22.05

251,48

26,51

26,17

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.of.com.br e saiba mais.

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Não Bancário (codigo): 871/0871
Razão Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO
Data da Operação: 19/11/2013
Horário (de Brasília): 15:28
Número do Terminal: 3002
Codigo da Transação: 332000
Número da Transação: 175192

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convênio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Conversão numérica do código de barras:
346500000100731300149051415352201313101166000006

Data do Pagamento: 19/11/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Número Cartão de Débito:
Conta de Débito:
Valor Pago: R\$1.073,13
(um mil e setenta e três reais treze centavos)
.....

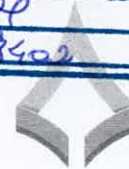
BRB TELEFONCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
.....

Autenticação: D9E4EAE9



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Chico Leite
Partido dos Trabalhadores

Folha n.º	222
Processo n.º	001.000.8/00213
Rubrica	RP
Matrícula	18502



ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

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	0009865	R\$ 502,19
3	Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 – 1º Sub Solo	0009850	R\$ 494,64
4	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	000268580	R\$ 57,93
5	CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	000268579	R\$ 35,16
6	Brasil Telecom (conta de telefone – Escritório parlamentar)	000014521	R\$ 935,21
7	Mesotec Informática Ltda-ME	0403	R\$1.100,00
		Valor Total	R\$ 8.295,13

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
11/12/2013

Assinatura do(a) Parlamentar

Folha n.º 393
Processo n.º 001 0000 0000 0000
Rubrica
Matrícula 641 8404 10

A CASA DO LIVRO DE
BRASILIA LTDA.

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

CEP

Brasilia 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 25 de dezembro de 2013 a 25 de janeiro de 2014.

Em 10 de dezembro de 2013.

A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA
Wilson Ferreira MacGreeves

Folha n.º	324
Processo n.º	01.225.747/0001-00
Rubrica	ff
Matrícula	18402



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente COND ED VENANCIO VI				CPF/CNPJ 01.225.747/0001-00	Agência / Código do Cedente 0630/022957-1
Data do documento 19/11/2013	Nº do documento 00000009865	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 19/11/2013	Nosso Número 24/9000000001009866-4
Sacado FRANCISCO L- DE OLIVEIRA LOJA-15					CPF/CNPJ 000.000.000-00
Endereço do sacado SDS BLOCO O N0 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU - BRASILIA					UF DF
Sacador/avalista					CEP 70393-905
					CPF/CNPJ

ações (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 100,44 ATE : 05/12/2013

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Dezembro de 2013.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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			15/12/2013	502,19	

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
343-890221527-8

09/DEZ/2013 HORA DE 10:28:38

LOT, 04.00277-2 TERM 007473

LOCALIDADE: BRASILIA

AG, VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 2490000001009866

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 502,19

1049022955 71900200040
00100986694 1 59130000050219

343-890221527-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Folha n.º	327
Processo n.º	0100022/2013
Rubrica	lp
Matrícula	18602

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

343-890221529-4

09/DEZ/2013 HORA DF 10:29:06

LOT. 04.00277-2 TERM 007473

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 22957

NOSSO NÚMERO: 24900000001009851

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 494,64

1049022955 7190020040

00100985100 9 59130000049464

343-890221529-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N.º 021/2006
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N.º 000268580

SEU CÓDIGO

36909-8

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

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI N.º 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2013	20/12/2013	156	57,93

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/12/2013	CNPJ/CPF:	000031764002172
ANTERIOR:	04/11/2013	N.º DA UC:	3/112
APRESENTAÇÃO:	04/12/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	09/01/2014	MEDIDOR(ES):	00001284501

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
kWh	kVarh			
ATUAL:	886		DEZ/12	170
ANTERIOR:	730		JAN/13	160
CONSUMO:	156		FEB/13	130
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/13	180
NÚMERO DE DIAS:	30		ABR/13	160
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAI/13	160
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	148

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	156 kWh A R\$	0,3057944 =
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		47,70
		10,23



MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

DEVIDO ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO DE LEITURA, O CONSUMO DE ENERGIA DO SEU MEDIDOR NO PRÓXIMO CICLO ESTARÁ COM PERÍODO MAIOR QUE 33 DIAS.

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 12/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 7272.10C5.46C2.184A.F245.634A.5F41.326F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	28,25	59,22
DISTRIBUIÇÃO:	8,69	21,73
TRANSMISSÃO:	0,94	2,36
TRIBUTOS:	2,68	11,33
ENC. SETORIAIS:	2,14	5,36

IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	47,70	
ALÍQUOTA(%) :	12,00	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,72	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$) :	5,72	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$) :	0,34	
VALOR DO COFINS (R\$) :	1,62	

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		
CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO				
MÊS DE REF.: 10/2013				

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	15,04
MÊS DE REF.:	10/2013

Folha n.º 324
Processo n.º 10160028.912013
Rubrica RP
Matricula 18102

CAIXA **Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

343-890221525-1

09/Dez/2013 HORA DF 10:28:09

LOT. 04.00277-2 TERM 007473

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 57,93

836800000009 579300052837
410036900795 0036900913128

343-890221525-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA **Loterias CAIXA**



RS:	10,97
MÊS DE REF.:	10/2013

Folha n.º	231
Processo n.º	001/000 201/2013
Rubrica	HP
Matricula	18602

CAIXA	Loterias CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap	
343-890221523-5	
09/Dez/2013	HORA DF 10:27:51
LOT. 04.00277-2	TERM 007473
LOCALIDADE: BRASILIA	
AG. VINCULADA: 0630	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA	
VALOR DO PAGAMENTO: 35,16	
836300000004 351600052838	
410036907559 003690713182	
343-890221523-5	
VIA DO CLIENTE	



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000010

Oi S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
 ST SDS BLOCO O NR39 LJ15 VENANCIO VI
 ASA SUL
 70393-905 BRASILIA - DF

Referência

DEZEMBRO/2013



7200039896012940000000492530291113

Telefone

(61) 3322 1147

Vencimento

09/12/2013

Total a pagar

R\$ 1.155,34

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 581,08

OI FIXO

581,08

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
 SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 165,83

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

165,83



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 408,43

LIGACOES FIXO-FIXO
 LIGACOES FIXO-MOVEL
 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
 OUTROS VALORES

0,84

353,29

25,90

28,40

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Folha n.º	333
Processo n.º	nao 201228
Rubrica	pf
Matricula	18402

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCATIVO
Data da Operacao: 09/12/2013
Horario (de Brasilia): 10:12
Numero do Terminal: 3001
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 297948

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: ERASIL TELECOM BRASILIA

Conversao numerica do codigo de barras:

846500000113553400149058415352201313201160000000

Data do Pagamento: 09/12/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartao debito:

Conta de debito:

Valor Pago: R\$1.155,34

(um mil e cento e cinquenta e cinco reais tri
nta e quatro centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 8ED593B5

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
------------------------------	--



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	344
Processo	001-000-282/2013
Rubrica	
Matrícula	

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002822013	2013NE00100	317.640.021-72 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 16.524,87
Total			R\$ 16.524,87

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 303 e 322	R\$ 16.524,87
Total		R\$ 16.524,87

Valor Bruto R\$ 16.524,87

Valor Líquido R\$ 16.524,87

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 17 de 12 de 13

Joan Goes Martins Filho

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